

中共商丘市委宣传部
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本部门机关本级，共有编制 59 人，其中行政编制 59 人；实有人员 51 人，其中在职人员 51 人，离退休人员 10 人。

（二）部门职责

1. 贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

2. 指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

3. 负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版等部门的工作；对商丘日报社、商丘广播电视台实施方针政策的指导。

4. 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文化广电新闻出版局；代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

5. 负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；负责重要典型的总结、宣传和推广。

6. 负责、协调全市宣传文化事业、产业的改革和发展。协调推进文化名城建设和文化体制改革工作；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

7. 制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

8. 承办市委、市政府和省委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：1. 中共商丘市委宣传部本级；本部门无所属单位。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 2055.5 万元，支出总计 2055.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 127.6 万元，减少 6.62%。主要原因：按照党中央、国务院有关规定，减少活动举办与新闻接待。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 2055.5 万元，其中：财政拨款收入 1827.4 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 228.1 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 2055.5 万元，其中：基本支出 757.8 万元，占 36.87%；项目支出 1297.7 万元，占 63.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 1827.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 261.2 万元，增长 16.68%，主要原因：人员人数增加及工资级别提高，预算年度内庆祝建党 100 周年、党史学习教育等业务活动的开展；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1827.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1673.5 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 65.3 万元，占 3.57%；医疗；医疗卫生支出 32.1 万元，占 1.76%；住房保障支出 56.5 万元，占 3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 757.8 万元，其中：人员经费 668.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险）、文明奖、住房公积金、年度考核奖、平时考核奖、应休未休假补助、取暖费、物业补贴、通讯补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 89.4 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、车辆燃修费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。比 2020 年预算数减少 3 万元，下降 16.67%。主要原因按照有关规定，厉行节约，减少接待次数
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于维修保养、加油，与 2020 年预算数一致。

（三）公务接待费 12 万元，主要用于上级领导来商接待，记者采访接待等，比 2020 年预算数减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因按照有关规定，厉行节约，减少接待次数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 89.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，本部门对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 863 万元。2021

年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1028.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 14 个，支出总额 1028.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 701.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，本部门固定资产总额 223.40 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 24.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照预算公开要求，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。

附件：2021 年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费等	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分	公共财政结转结余资金	政府性基金结转资金	特设代管户资金	收回的存量资金安排	零余额账户结转及其他收入
一、财政拨款	1,647.4	一、基本支出	757.8	757.8									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	657.0	657.0									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	89.4	89.4									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	11.4	11.4									
五、提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分		二、项目支出	1,117.7	889.6								228.1	
六、公共财政结转结余资金													
七、政府性基金结转资金													
八、特设代管户资金													
九、收回的存量资金安排	228.1												
十、零余额账户结转及其他收入													
本 年 收 入 合 计	1,875.5	本 年 支 出 合 计	1,875.5	1,647.4								228.1	

部 门 支 出 总 表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码(名 称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,875.5	757.8	657.0	89.4	11.4	1,117.7
			104	市委宣传部	1,875.5	757.8	657.0	89.4	11.4	1,117.7
201	33	01		[2013301]行政运行（宣传事务）	644.7	610.4	520.3	89.4	0.7	34.3
201	33	02		[2013302]一般行政管理事务（宣传事务）	896.3					896.3
201	33	99		[2013399]其他宣传事务支出	180.6					180.6
208	05	01		[2080501]行政单位离退休	17.2	10.7			10.7	6.5
208	05	05		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1	48.1			
210	11	01		[2101101]行政单位医疗	32.1	32.1	32.1			
221	02	01		[2210201]住房公积金	56.5	56.5	56.5			

财政拨款收支总表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	1,647.4	一、一般公共服务	1,493.5	1,493.5		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		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	65.3	65.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	32.1	32.1		
		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	56.5	56.5		
		二十二、粮油物资储备支出				
		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				
收入合计	1,647.4	支出合计	1,647.4	1,647.4		

一般公共预算支出表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,647.4	757.8	657.0	89.4	11.4	889.6
			104	市委宣传部	1,647.4	757.8	657.0	89.4	11.4	889.6
201	33	01		行政运行（宣传事务）	644.7	610.4	520.3	89.4	0.7	34.3
201	33	02		一般行政管理事务（宣传事务）	668.2					668.2
201	33	99		其他宣传事务支出	180.6					180.6
208	05	01		行政单位离退休	17.2	10.7			10.7	6.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.1	48.1	48.1			
210	11	01		行政单位医疗	32.1	32.1	32.1			
221	02	01		住房公积金	56.5	56.5	56.5			

公开06表

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	757.8	757.8	
301		工资福利支出	657.0	657.0	
301	01	基本工资	201.9	201.9	
301	02	津贴补贴	176.9	176.9	
301	03	奖金	52.8	52.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.1	48.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.1	32.1	
301	12	工伤保险	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	56.5	56.5	
301	99	其他工资福利支出	88.0	88.0	
302		商品和服务支出	89.4	89.4	
302	01	办公费	31.8	31.8	
302	28	工会经费	6.3	6.3	
302	29	福利费	7.8	7.8	
302	31	公务用车运行维护费	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	40.5	40.5	
303		对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
303	02	退休人员健康修养费	10.0	10.0	
303	02	退休人员公用支出	0.7	0.7	
303	05	生活补助	0.7	0.7	

“三公”经费支出预算表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	15.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	12.0
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共商丘市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。