

2021 年中共郟县委员会宣传部部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

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、支出经济分类汇总表

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、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、重点项目绩效目标表

第一部分 中共邾县委员会宣传部预算基本概况

一、中共邾县委员会宣传部主要职能

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；

3、负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；

5、负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；

6、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；

7、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导；

8、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；

9、协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；

10、完成县委交办的其它任务。

11、制定全县城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实。

12、指导各乡镇、县直各单位开展文明建设创建活动，负责总结推广全县文明建设工作先进经验和信息传递工作。

13、组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明景区、文明社区和军民警民等共建活动，对创建活动开展情况进行协调、督促、检查、指导。

14、协同有关部门开展以爱国主义、集体主义、社会主义为核心的职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育和法治法规教育，提高全民的整体素质。

15、负责各单位、各部门有关人员的业务培训工作。

16、掌握县级“文化事业建设费”使用情况。

二、预算单位构成情况

中共郟县委员会宣传部内设9个股室。分别为办公室、理论股、新闻外宣股、文艺股、宣传教育股、版权和印刷发行股、精神文明建设协调股、农村精神文明建设股、网络安全和信息化工作办公室；二级预算单位1个，为郟县文明建设委员会办公室。

2021年中共郟县委员会宣传部部门预算为包含本级预算和所属单位郟县文明建设委员会办公室在内的汇总预算。

第二部分 中共郟县委员会宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 449.83 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 20.23 万元，增加 4.71%。主要原因：2021 年预算与 2020 年预算相比，与媒体合作加深，导致费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 449.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.83 万元；其他收入 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计增加 20.23 万元，增加 4.71%。主要原因：与媒体合作加深，导致费用支出增加。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 449.83 万元，其中：基本支出 449.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2020 年预算相比，收、支总计增加 20.23 万元，增加 4.71%。主要原因：与媒体合作加深，导致费用支出增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 449.83 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.23 万元，增加 4.71%。主要原因：与媒体合作加深，导致费用支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 449.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.08 万元，占 89.16%；社会保障和就业（类）支出 21.55 万元，占 4.79%；

卫生健康类（类）支出 10.02 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 17.18 万元，占 3.82%。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.23 万元，增加 4.71%。主要原因：与媒体合作加深，导致费用支出增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 1.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.16 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元，预算数与上年持平，主要原因是树牢“过紧日子”思想，严控费用支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，预算数与与上年相比减少 1.80 万元。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年相比减少 1.80 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。主要用于日常公务发生的燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0.00 万元，预算数与上年持平，主要原因是本单位 2021 年无购置公务用车计划。

（三）公务接待费预算 1.00 万元，预算数比上年减少 0.36 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共郟县委员会宣传部部门 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是我单位 2021 年无政府性基金。

九、国有资本经营预算情况说明

中共郟县委员会宣传部部门 2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因是本单位无国有资本经营情况。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出预算 83.59 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年，我单位拟选取平顶山日报、河南日报以及我讯网络公司宣传项目开展重点项目绩效评价工作，本项目涉及资金128.00万元，项目绩效目标主要是加大我县对外宣传力度，树立我县良好对外形象，以郟县的更加出彩，汇聚平顶山的绚丽多彩。突破对外宣传的新角度、新方式、新渠道，自信推介郟县，用真挚的情感传递和广泛的媒体传播将郟县三苏文化、“健康城、长寿之乡”、郟县红牛、郟县特色美食文化等向全国推介出去，让郟县篇推介更具创意和生命力。

2021年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

2021 年中共郟县委员会宣传部部门预算表

2021年部门收支总体情况表

编制单位：中共郑县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	449.83	一、一般公共服务支出	401.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	21.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	449.83	本年支出合计	449.83
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021年部门支出总体情况表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	449.83	321.83	128.00			
2013301	行政运行	269.18	269.18				
2013304	宣传管理	128.00		128.00			
2013350	事业运行	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

2021年财政拨款收支总体情况表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		本年支出	
（一）一般公共预算拨款	449.83	一、一般公共服务支出	401.08
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.55
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十五、转移支付	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
收 入 总 计	449.83	支 出 总 计	449.83

2021年一般公共预算支出情况表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	449.83	321.83	234.34	87.49	128.00
2013301	行政运行	47.96	47.96	38.55	9.41	
2013301	行政运行	221.22	221.22	147.04	74.18	
2013304	宣传管理	128.00				128.00
2013350	事业运行	3.90	3.90		3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57		
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80		
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		
2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10		

2021年支出分类汇总表

编制单位：中共郑县委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	上年结转	其他收入
科目编码	科目名称		类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
类	款												
		合计				449.83	449.83	449.83					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	46.35	46.35	46.35					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	20.32	20.32	20.32					
301	01	基本工资	505	05	[50501]工资福利支出	46.09	46.09	46.09					
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	5.35	5.35	5.35					
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	11.85	11.85	11.85					
301	02	津贴补贴	505	05	[50501]工资福利支出	13.23	13.23	13.23					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	1.69	1.69	1.69					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	7.70	7.70	7.70					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	17.98	17.98	17.98					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	3.57	3.57	3.57					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	1.80	1.80	1.80					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	8.23	8.23	8.23					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	0.15	0.15	0.15					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	0.71	0.71	0.71					
301	10	其他社会保险缴费	505	05	[50501]工资福利支出	0.52	0.52	0.52					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	3.08	3.08	3.08					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	14.10	14.10	14.10					
301	13	其他工资福利支出	501	01	[50199]其他工资福利支出	9.79	9.79	9.79					
301	13	其他工资福利支出	501	01	[50199]其他工资福利支出	3.94	3.94	3.94					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	1.34	1.34	1.34					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	0.80	0.80	0.80					
302	01	办公费	505	05	[50502]商品和服务支出	3.90	3.90	3.90					
302	02	印刷费	502	02	[50201]办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	0.34	0.34	0.34					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	0.30	0.30	0.30					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	0.40	0.40	0.40					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	23	福利费	502	02	[50201]办公经费	0.51	0.51	0.51					
302	23	福利费	502	02	[50201]办公经费	2.31	2.31	2.31					
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	2.51	2.51	2.51					
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	9.91	9.91	9.91					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支出	186.78	186.78	186.78					
303	09	奖励金	509	09	[50901]社会福利和救助	0.02	0.02	0.02					
303	12	其他对个人和家庭的补助支出	509	09	[50999]对个人和家庭的补助	7.09	7.09	7.09					
303	12	其他对个人和家庭的补助支出	509	09	[50999]对个人和家庭的补助	10.78	10.78	10.78					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

预算单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合计	1.00					1.00
中共郟县委宣传部	0.50					0.50
郟县文明办	0.50					0.50

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、差旅费、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年政府性基金预算支出表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共郟县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共郑县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	321.83	234.34	87.49
30101	基本工资	92.43	92.43	
30101	基本工资	20.32	20.32	
30102	津贴补贴	25.08	25.08	
30102	津贴补贴	5.35	5.35	
30103	奖金	1.69	1.69	
30103	奖金	7.70	7.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	17.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
30112	其他社会保险缴费	1.22	1.22	
30112	其他社会保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
30113	住房公积金	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
30199	其他工资福利支出	9.79	9.79	
30201	办公费	5.24		5.24
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.34		0.34
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	2.31		2.31
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	2.51		2.51
30239	其他交通费用	9.91		9.91
30299	其他商品和服务支出	58.78		58.78
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.78	10.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.09	7.09	

2021年重点项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额 A=B+C	财政性资 金 B	其他资金 C	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共郟县 委员会宣 传部	平顶山日 报、河南 日报以及 我讯网络 公司宣传 项目	128.00	128.00		指标1： 重点工作 计划完成 率	≥90%	对全县宣 传事业起 到的影响	具有一定 辅助作用	受益群众 满意度	90%
					指标2、 年度工作 目标实现 率	≥90%				
					收入、支 出管理规 范性	规范				