

中共南乐县委宣传部
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 中共南乐县委宣传部概况

一、主要职能

二、中共南乐县委宣传部机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南乐县委宣传部2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南乐县委宣传部 2020年度部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

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

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共南乐县委宣传部概况

一、中共南乐县委宣传部主要职能

(一) 负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究
工作。

(二) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、图书发行
等部门的工作；对县广播电视局的工作实施方针政策的指导，
代管县新华书店。

(三) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联
系县文化局；代管县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。

(四) 负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部
门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教
育工作，负责编发党员教育材料。

(五) 制定和实施全县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、协调和管理全县
新闻网络建设。

(六) 在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定
和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做
好贯彻落实工作。

(七) 受县委委托，协同县委组织部对县直宣传干部和
宣传文化系统副科级以上干部进行考察。指导系统内各单位
领导班子建设和干部管理工作；制定培训规划并组织对全县

宣传文化系统领导干部的培训，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(八) 贯彻落实中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(九) 承办县委交办的其他事项。

二、中共南乐县委宣传部机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县委宣传部内设机构 9 个，分别为办公室、意识形态工作股、文化艺术股、网络安全和信息化办公室、精神文明建设指导股、出版管理股、网信办、外宣办、文明办。

(二) 部门预算单位构成

中共南乐县委宣传部部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 部机关本级
2. 精神文明建设委员会办公室

第二部分

中共南乐县委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年收入总计 616.41 万元，支出总计 616.41 万元，与 2020 年相比，收入增加 79.65 万元，增长 14.84%。主要原因：工作任务加重及基层宣传文化活动经费增加；支出增加 79.65 万元，增长 14.84%。主要原因：工作任务加重及基层宣传文化活动经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年收入合计 616.41 万元，其中：一般公共预算 616.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年支出合计 616.41 万元，其中：基本支出 297.2 万元，占 48.21%；项目支出 319.21 万元，占 51.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 616.41 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 79.65 万元，增加 14.84%。主要原因：工作任务加重及基层宣传文化活动经费增加。政府性基金收支预算与 2020 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 616.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.61 万元，占 63.37%；文化体育与传媒支出 177.1 万，占 28.73%；社会保障和就业支出 25.08 万元，占 4.07%；卫生健康支出 8.36 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 15.26 万元，占 2.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 297.2 万元，其中：**人员经费 275.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 21.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 12.36 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 7.36 万元，增长 137.57%

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。预算数和 2020年持平。

(二) 公务用车购置及运行费6.85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2020年持平。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加2.65万元，较上年增长63.10%，主要原因：疫情防控任务、基层宣传文化及党史学习教育任务加重。

(三) 公务接待费5.51万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加1.31万元，较上年增长113.91%，主要原因：疫情防控任务、基层宣传文化及党史学习教育任务加重。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

中共南乐县委宣传部2021年机关运行经费支出预算21.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2020年减少4.16万元，下降16.18%，主要原因：厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，中共南乐县委宣传部固定资产总额19.33万元，其中，车辆19.33万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共南乐县委宣传部 2021 年部门预算表