

# 2021 年菏泽市牡丹区 委宣传部本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2021 单位预算表

- 一、收支总体情况（功能分类科目）
- 二、收支总体情况（经济分类科目）
- 三、收入总体情况表
- 四、支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2021 年单位预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职责

（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、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之间的工作，指导各镇（街道）党（工）委宣传工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全区理论研究、理论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。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻

单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。主管区新闻工作者协会和新闻学会。指导、协调新闻出版、广播影视等工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。指导、协调区融媒体中心工作。

（九）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区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，指导协调推动全区群众文化建设。

（十）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十一）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十二）受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理镇街宣传委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十三) 归口领导区文化和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联、区社科联、区网信服务中心。对所监管国有文化企业实施综合管理。

(十四) 承担区委网信办工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

### **1、内设机构情况：**

根据上述职责，我单位设 6 个内设机构，分别是办公室、意识形态工作股、宣传教育股、理论教育股、新闻出版股、文明创建股。

### **2、人员构成情况：**

区委宣传部机关行政编制 12 名。设部长 1 名，副部长 3 名。

## **三、单位预算单位构成**

牡丹区委宣传部本级预算包括：本部机关。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表



表 2. 收支总体情况（经济分类科目）

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	549.84	一、工资福利支出	244.49
一般公共预算	549.84	二、商品和服务支出	232.40
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	21.08
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	51.87
		十、其他支出	
本年收入合计	549.84	本年支出合计	549.84
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	549.84	支出总计	549.84

表 3. 收入总体情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	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	
			合计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政收费安排的拨款	专项收入											
	中共牡丹区委宣传部	549.84	549.84	549.84																			

表 4. 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
201				一、一般公共服务支出	476.89	264.49	212.40				
	33			宣传事务支出	20.00	20.00					
	33	01		行政运行支出	244.49	244.49					
	33	99		其他宣传事务支出	212.40		212.40				
208				二、社会保障和就业支出	53.55	53.55					
	05	05		养老保险支出	31.30	31.30					
	99	01		其他社会保障和就业	8.22	8.22					
	99	01		遗属及退休人员等支出	14.03	14.03					
210				三、医疗卫生支出	19.40	19.40					
	12	01		医疗保险支出	19.40	19.40					

表 5. 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	549.84	一、一般公共服务支出	476.89	476.89		
二、政府性基金预算		宣传事务支出	20.00	20.00		
三、国有资本经营预算		行政运行支出	244.49	244.49		
		其他宣传事务支出	212.40	212.40		
		二、社会保障和就业支出	53.55	53.55		
		养老保险支出	31.30	31.30		
		其他社会保障和就业	8.22	8.22		
		遗属及退休人员等支出	14.03	14.03		
		三、医疗卫生支出	19.40	19.40		
		医疗保险支出	19.40	19.40		
本年收入合计	549.84	本年支出合计	549.84	549.84		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	549.84	支出总计	549.84	549.84		

表 6. 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	
201				一、一般公共服务支出	476.89	264.49	244.49	20.00	
	33			宣传事务支出	20.00	20.00		20.00	
	33	01		行政运行支出	244.49	244.49	244.49		
	33	99		其他宣传事务支出	212.40				212.40
208				二、社会保障和就业支出	53.55	39.52	39.52		
	05	05		养老保险支出	31.30	31.30	31.30		
	99	01		其他社会保障和就业	8.22	8.22	8.22		
	99	01		遗属及退休人员等支出	14.03	14.03		14.03	
210				三、医疗卫生支出	19.40	19.40	19.40		
	12	01		医疗保险支出	19.40	19.40	19.40		



表 8. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2021 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
无									

注：我单位 2021 年无政府性基金收入，故本表无数据信息。

表 9. 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							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
			无										

注：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

表 11. 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位 代码	单位(项 目支出) 名称	项目支 出性质	资金总 额	资金投向		资金 管理 办法	立 项 依 据	长 期 绩 效 项 目	年 度 绩 效 目 标	年 度 实 施 进 度 计 划	保 障 措 施
				本 级 支 出							
	合计										
	无										

注：我单位 2021 年无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

# 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) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 549.84 万元,其中:财政拨款 549.84 万元,占总收入 100%,财政专户管理资金 549.84 万元,占总收入 100%,上年结转 0 万元,占总收入 0%。

2021 年支出预算为 549.84 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)476.89 万元,社会保障和就业支出(类)53.55 万元,医疗和卫生支出(类)19.40 万元。按经济分类科目,工资福利支出(类)244.49 万元,商品和服务支出(类)232.40 万元,对个人和家庭的补助支出(类)21.08 万元,对社会保障的补助支出(类)51.87 万元。

#### (二) 预算收支增减变化情况:

2021 年收入预算 549.84 万元,比上年增加 45.79 万元,同比增 9.0%。增减变化原因主要是一般公共服务支出、医疗卫生支出和社会保障就业支出增加。

2021 年支出预算 549.84 万元,比上年增加 45.79 万元,同比增 9.0%。增减变化原因主要是一般公共服务支出、医疗卫生支出和社会保障就业支出增加。

### （三）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为549.84万元，其中：一般公共预算拨款549.84万元，占总收入100%，上年结转收入0万元，占总收入0%。

2021年财政拨款支出预算为549.84万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出476.89万元，主要用于宣传事务、行政运营和其他宣传事务支出。

2、社会保障和就业（类）支出53.55万元，主要用于养老保险、和其他社会保障就业支出。

3、医疗卫生（类）支出：19.40万元，主要用于医疗保险支出。

### （四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为549.84万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出476.89万元，主要用于宣传事务、行政运营和其他宣传事务支出。

2、社会保障和就业（类）支出53.55万元，主要用于养老保险、和其他社会保障就业支出。

3、医疗卫生（类）支出：19.40万元，主要用于医疗保险支出。

### （五）政府性基金支出预算情况

2021年我单位未安排政府性基金收支预算。

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算337.44万元，其中：

人员经费317.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.00万元，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、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年牡丹区委宣传部未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年基本持平，其中：

因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。2021年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。2021年预算安排购置一般公务用车0辆。

### （三）机关运行经费情况

2021年，牡丹委宣传部机关运行经费财政拨款预算为549.84万元，主要安排用于：人员支出（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费（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、其他商品和服务支出等）；项目支出经费（主要包括：网络文化办公经费、电视台专栏宣传费、报刊专版宣传费、四德榜建设及表彰会议经费、宣传片拍摄费、党报党刊征订费等。）

比上年增加45.79万元，增涨9%，主要原因是一般公共服务支出、医疗卫生支出、人员工资、社会保障就业支出增加。

### （四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区委宣传部共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用增减变化情况：与上年基本持平。

#### （五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2021 年，牡丹区委宣传部无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及项目绩效目标设置。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定

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：**指区级部门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接待（含外宾接待）支出。