中国共产党格尔市委员会 宣传部(本级)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、省州市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域建设，按照省委、州委和市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡视工作开展意识形态工作专项检查。

(三) 统筹指导协调全市理论学习、宣传、研究工作，组织推动理论武装工作，规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作，配合市委组织部、市委党校做好党员干部教育培训工作。

(四) 负责指导和管理全市新闻舆论工作，统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情发展动态。

(五) 贯彻落实国家新闻出版政策法规，执行省新闻出版业管理制度。拟订全市新闻出版业管理制度并监督落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。配合

省州业务部门，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。

（六）负责协调联系中央、省州驻格新闻宣传单位。

（七）统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作，贯彻落实省委、州委和市委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

（八）统筹指导协调全市精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观。选树先进典型。

（九）统筹指导全市精神文化产品和创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革。

（十二）统筹指导协调全市文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十三）统筹协调全市对外宣传工作，指导全市对外文化交流工作，协调推动格尔木优秀文化走出去工作。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来格采访事务方面的工作。

(十四) 负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十五) 归口领导市文体旅游广电局、市文联。

(十六) 完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	384.35	一. 一般公共服务支出	332.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	24.97
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.58
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.24
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	384.35	本年支出合计	384.35
上年结转		结转下年	
收入总计	384.35	支出总计	384.35

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	384.35	215.20	169.15			
201	一般公共服务支出	332.56	163.41	169.15			
20133	宣传事务	332.56	163.41	169.15			
2013301	行政运行	163.41	163.41				
2013399	其他宣传事务支出	169.15		169.15			
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97				
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	384.35	一、本年支出	384.35	384.35	
(一) 一般公共预算拨款	384.35	(一) 一般公共服务支出	332.56	332.56	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(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			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	24.97	24.97	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	14.58	14.58	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	12.24	12.24	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	384.35	支出总计	384.35	384.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	384.35	215.20	169.15
201			一般公共服务支出	332.56	163.41	169.15
	33		宣传事务	332.56	163.41	169.15
		01	行政运行	163.41	163.41	
		99	其他宣传事务支出	169.15		169.15
208			社会保障和就业支出	24.97	24.97	
	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	14.58	14.58	
	11		行政事业单位医疗	14.58	14.58	
		01	行政单位医疗	6.63	6.63	
		03	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221			住房保障支出	12.24	12.24	
	02		住房改革支出	12.24	12.24	
		01	住房公积金	12.24	12.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			215.20	186.59	28.61
301		工资福利支出	179.66	179.66	
	01	基本工资	35.69	35.69	
	02	津贴补贴	84.83	84.83	
	03	奖金	7.85	7.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	
	09	职业年金缴费	6.51	6.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13	住房公积金	12.24	12.24	
	99	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302		商品和服务支出	28.61		28.61
	01	办公费	7.82		7.82
	02	印刷费	2.10		2.10
	07	邮电费	1.30		1.30
	11	差旅费	4.20		4.20
	15	会议费	3.60		3.60
	26	劳务费	1.22		1.22
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	5.89		5.89
303		对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
	02	退休费	5.10	5.10	
	07	医疗费补助	1.83	1.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.62		2.62		2.62		2.48		2.48		2.48	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021 年收支总预算 384.35 万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)2021 年收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021 年收入预算 384.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.35 万元，占 100%。

三、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)2021 年支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021 年支出预算 384.35 万元，其中：基本支出 215.20 万元，占 55.99%；项目支出 169.15 万元，占 44.01%。

四、中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021 年财政拨

款收支总预算 384.35 万元，比上年减少 65.26 万元，主要是专项项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 384.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 332.56 万元、社会保障和就业支出 24.97 万元、卫生健康支出 14.58 万元、住房保障支出 12.24 万元。

五、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级)2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 384.35 万元，比上年减少 65.26 万元，主要是专项项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 332.56 万元，占 86.53%，社会保障和就业（类）支出 24.97 万元，占 6.50%，卫生健康（类）支出 14.58 万元，占 3.79%，住房保障（类）支出 12.24 万元，占 3.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 163.41 万元，比上年减少 174.75 万元，下降 51.68%。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事业支出（项）2021 年预算数为 169.15 万元，比上年增加 113.35

万元，增长 203.14%，主要是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数13.01 万元，比上年减少2.15万元，下降14.18%，主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数6.51万元，比上年减少1.07万元，下降14.12%，主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数5.10万元，无上年对比数，主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.06万元，比上年减少0.09万元，下降60.00%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.20万元，比上年减少0.04万元，下降16.67%。主要是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10.00%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为6.63万元，比上年减少0.99万元，

下降12.99%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.95万元，比上年减少2.68万元，下降25.21%。主要是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.24万元，比上年减少1.93万元，下降13.62%，主要是人员减少。

六、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年一般公共预算基本支出215.20万元，其中：

人员经费 186.59万元，主要包括：基本工资35.69万元，津贴补贴84.83万元，奖金7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元，职业年金缴费6.51万元，职工基本医疗保险缴费6.12万元，公务员医疗补助缴费6.12万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金12.24万元，其他工资福利支出6.43万元，退休费5.10万元，医疗费补助1.83万元。

公用经费 28.61万元，主要包括：办公费7.82万元，印刷费2.10万元，邮电费1.30万元，差旅费4.20万元，会议费3.60万元，劳务费1.22万元，公务用车运行维护费2.48万元，其他交通费用5.89万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费2.48万元，减少0.14万元；公务接待费0万元，与上年持平。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算28.61万元，比上年预算减少3.88万元，下降11.94%。主要是严格执行中央过“紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2021年中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导

干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产党格尔木市委员会宣传部（本级）预算实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 169.15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宣传工作专项经费	147.39	为党的理论宣传工作营造浓厚的社会舆论氛围，充分做好格尔木对外宣传宣传工作	产出指标	数量指标	签订对外宣传综合服务协议	≥	1	次
					对外宣传	≥	10	条
					网站维护更新宣传	≥	30	次
			质量指标	外宣稿件合格率	=	100	%	
				时效指标	及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	加大中央、省级等各主要媒体对格尔木市的宣传力度。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
国防教育办公室运转经费	5.44	做好全市国防教育宣传引导工作	产出指标	数量指标	户外宣传广告牌及国防教育公益广告	≥	5	次
					印制国防教育宣传资料	≥	1500	份
					学习中心组成员订阅《国防教育》刊物	≥	40	份
				质量指标	质量保证率	=	100	%
			时效指标	及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	全社会爱国拥军热情	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
精神文明长效机制、文明格尔木建设及创建全国文明城市城市	16.32	全市五星级文明户、道德讲堂、善行义举榜、文明单位等群众性精神文明创建活动经费。	产出指标	数量指标	全市文明单位评比活动每年	≥	1	次
				质量指标	质量保证率	=	100	%
				时效指标	及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	文明单位等群众性精神文明	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)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。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):反映除上述项目以外用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

(六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险金的补助支出。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。