

中共西工区委宣传部
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共西工区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分中共西工区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共西工区委宣传部 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、机关运行经费

第一部分

区委宣传部概况

一、区委宣传部主要职责

- (一) 全区意识形态引领
- (二) 政治理论学习
- (三) 新闻宣传
- (四) 精神文明创建

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

区委宣传部机关内设新闻中心 1 个职能科室和互联网舆情中心内设机构。

(二) 部门职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

(一) 负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(二) 负责引导社会舆论，规划、部署全局性的思想政治工作，组织开展全区性的重大宣传活动，引导、管理各类社会宣传活动。

(三) 负责党员思想政治教育工作，指导基层党校建设，部署全区性社会主义精神文明建设活动等。

第二部分

中共西工区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年收入总计 353.39 万元，支出总计 353.39 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 73.44 万元，上涨 26.23%。主要原因：宣传力度增大，各项工作任务加重。

二、收入预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年收入预算合计 353.39 万元，其中：一般公共预算 353.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年支出合计 353.39 万元，其中：基本支出 177.47 万元，占 50.22%；项目支出 175.92 万元，占 49.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 353.39 万元。与 2020 年相比，增加 73.44 万元，上涨 26.23%，主要原因：宣传力度增大，各项工作任务加重。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 353.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.89 万元，占 82%；社会保障和就业支出 41.72 万元，占 11.81%；卫生健康支出 13.08 万元，占 3.7%；住房保障支出 8.7 万元，占 2.46%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共西工区委宣传部2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元，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（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共西工区委宣传部 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共西工区委宣传部 2021 年机关运行经费支出预算 186.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

中共西工区委宣传部 2021 年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，宣传部共有车辆 0 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 0 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

中共西工区委宣传部没有负责管理的专项转移支付项目。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：中共西工区委宣传部 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部。

单位：万元

收		入		支											出				
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计											
								一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
								合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
一般 公共 预算	小计	353.39		一、基本支出		177.47		177.47	177.47										
	财政拨款	353.39		1、工资福利支出		135.20		135.20	135.20										
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		10.66		10.66	10.66										
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		31.61		31.61	31.61										
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		175.92		175.92	175.92										
	政府住房基金收入			1、一般性项目		162.24		162.24	162.24										
政府性基金预算			2、专项资金		13.68		13.68	13.68											
国有资本经营预算			3、其他各项支出																
财政专户			4、人员类项目																
上级提前告知转移支付																			
其他收入																			
本年收入小计		353.39																	
加：部门财政性资金结转																			
收入合计		353.39		支出合计		353.39		353.39	353.39										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	353.39	353.39	353.39									
			119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	353.39	353.39	353.39									
201	33	1	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	113.97	113.97	113.97									
201	33	2	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	8.52	8.52	8.52									
201	33	99	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	167.40	167.40	167.40									
208	5	5	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	10.21	10.21	10.21									
208	5	99	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	31.51	31.51	31.51									
210	11	1	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	13.08	13.08	13.08									
221	2	1	119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	8.70	8.70	8.70									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部。

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	353.39	177.47	135.20	31.61	10.66	175.92	162.24	13.68		
			119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	353.39	177.47	135.20	31.61	10.66	175.92	162.24	13.68		
201	33	01	119001	行政运行（宣传事务）	113.97	113.97	103.21	0.10	10.66					
201	33	02	119001	一般行政管理事务（宣传事务）	8.52					8.52	8.52			
201	33	99	119001	其他宣传事务支出	167.40					167.40	153.72	13.68		
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21							
208	05	99	119001	其他行政事业单位养老支出	31.51	31.51		31.51						
210	11	01	119001	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08							
221	02	01	119001	住房公积金	8.70	8.70	8.70							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	353.39	一、一般公共服务	289.89	289.89	289.89						
	财政拨款	353.39	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	41.72	41.72	41.72							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	13.08	13.08	13.08							
		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、资源勘探信息等										
		十六、商业服务业等										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	8.70	8.70	8.70							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		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										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计：	353.39	支出合计	353.39	353.39	353.39	353.39						

2021年一般公共预算支出情况表

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				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	353.39	177.47	135.20	31.61	10.66	175.92	162.24	13.68		
			119001	中国共产党洛阳市西工区	353.39	177.47	135.20	31.61	10.66	175.92	162.24	13.68		
201	33	01	119001	行政运行（宣传事务）	113.97	113.97	103.21	0.10	10.66					
201	33	02	119001	一般行政管理事务（宣传事务）	8.52					8.52	8.52			
201	33	99	119001	其他宣传事务支出	167.40					167.40	153.72	13.68		
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	10.21							
208	05	99	119001	其他行政事业单位养老保险缴费	31.51	31.51		31.51						
210	11	01	119001	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08							
221	02	01	119001	住房公积金	8.70	8.70	8.70							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>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。</p>	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		中共西工区委宣传部			预算编码	
单位 负责人	张继红	联系电话	63326177		编制人数	17
单位 联系人	徐闻达	联系电话	63326177		实有人数	15
部门（单位） 职能						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	网络办宣传工作经费	用于网络宣传，应对网络突发事件	3.6	3.6		1月-12月
	文明办经费	用于文明创建工作各项费用	0.9	0.9		1月-12月
	政治理论学习工作经费	用于中心组学习，提高干部素质	1.3	1.3		1月-12月
	办公经费-培训费	用于宣传部领导干部业务培训等	0.44	0.44		1月-12月
	办公经费-党建工作经费	用于开展党建工作的各项费用	1.2	1.2		1月-12月
	办公经费-其他	日党办公所需费用	0.78	0.78		1月-12月
	报刊宣传费	用于纸媒宣传包括各级报刊宣传等	36.1	36.1		1月-12月
	其他杂志书籍征订费（签批）	承担每年各类杂志与书籍征订加强全区干部理论学习教育	9.12	9.12		1月-12月
	媒体宣传费（签批）	用于加大全区对外宣传，提升西工形象，宣传中心工作，服务招商引资	13.68	13.68		1月-12月
	各项宣传费用（签批）	用于各项重点宣传	88.5	88.5		1月-12月
	差旅费	用于出差	0.3	0.3		1月-12月
综合定额公用经费	办公经费	2.4	2.4		1月-12月	
年度 总体 目标	网络办宣传工作经费	完成2021年网络宣传工作，有效应对网络突发事件，维护党和政府的社会形象。				
	文明办经费	完成2021年度文明办各项工作任务，抓好精神文明提升。				
	政治理论学习工作经费	以区委中心组领导政治理论学习提升为根本绩效目标，圆满完成区委中心组学习任务。				
	办公经费-培训费	完成2021年各项培训工作，有效提高培训对象的相应能力提升。				
	办公经费-党建工作经费	年度目标完成2021年全年党建工作各项活动，促进单位党建工作全面开展。				
	办公经费-其他	在厉行节约的基础上，维持日常各项工作必需品的需求，保障各项工作正常运转				
	报刊宣传费	利用各项报刊载体宣传我区各项工作，在树立西工良好形象中发挥重要作用。				
	其他杂志书籍征订费（签批）	完成2021年网络宣传工作，同时提升领导干部对各类政治理论学习类书籍阅读量。				
	媒体宣传费（签批）	完成2021年媒体宣传工作，服务全区中心工作，服务全区发展大局。				
	各项宣传费用（签批）	用于各项重点宣传				
	差旅费	用于出差				
	综合定额公用经费	办公经费				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			全年进行网络宣传次数		12次	
			购买文明创建资料数量		12套	

产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	政治理论学习次数	12次/年
		年度培训	4次
		党员人数 订阅报刊数	14名党员 报刊数5
		购买办公用品	10套
		每年专版数量	10版
		征订各类杂志	12种
		市级媒体发稿数	12篇
	质量目标	网民点击量	80%
		文明单位与志愿者参与率	100%。
		干部职工参与率	100%
		干部职工培训率	100%
		书籍，报刊阅读率	100%
		办公用品使用率	100%
		省级以上媒体要闻版、市级以上媒体	要闻版等重要位置 要闻版等重要位置。
	时效指标	杂志阅读率	80%
		要闻版显要位置	100%
		每月进行网宣次数，	每月1次，全年计划完成时间1月-12月
		资料发放时间，每月1次，活动每月2次	1月-12月
		完成时间	1月-12月
		完成时间2020.12年末完成，1次/季度	1月-12月，1次/季度
		发放报纸时间，开展党课时间	每个工作日 每周一次
		办公用品发放时间，完成时间	每月1次 1月-12月
	成本指标	完成时间	1月-12月年末完成
		杂志发放时间	每周1次，完成时间1月-12月
		完成时间	年末完成
		网宣价格成本	0.32/次。
		每套文明创建资料价格	0.08/套
		每次集中学习花费	0.12/次
		每次培训金额	0.11/次
		报纸费用	0.11/月
		每套办公用品价格	0.11/套
		每版价格	3.8万/版
每种杂志价格		0.8/套	
	要闻版每篇价格	1.2/每篇	
	节约网宣成本	有效节约	
	提高效率，节约活动成本	有效节约	

年度 绩效 目标	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	节约学习成本	有效节约
			节约培训成本	有效节约
			节约学习成本	有效节约
			提高利用率节约成本	有效节约
			节约宣传成本	有效节约
			节约阅读学习成本	有效节约
			助力招商引资	100%
		社会效益	助力招商引资,展示西工形象	有效提升
			促进社会文明度	有效提升
			提升干部能力,助推西工发展	有效提升
			提升干部素质,助力西工发展	有效提升
			发挥党员素质,助力西工发展	有效提升
			提升机关运行效率	有效提升
			提升西工知名度与形象。助力招商引资	有效提升
			提升干部能力,助力西工发展	有效提升
			引领社会意识形态	100%
		生态效益		
		可持续发展影响指标	持续引导舆情	长期
			持续开展文明创建提升	长期
			政治理论水平提高	长期
持续提高干部能力	长期			
持续提升党员的理论素养,丰富知识结构	长期提升			
持续保障工作运转	长期			
提升西工知名度,树立西工良好形象	持续宣传西工			
理论素养持续提高	长期提升			
持续服务招商,持续树立形象	长期			
职工满意度	100%			
职工满意度	100%			

满意度指标	服务对象满意度指标	党员领导干部满意度	100%
		培训对象满意度	100%
		党员的满意度	100%
		职工满意度	100%
		相关机构对外宣满意度	100%
		领导干部满意度	100%
		干部职工与辖区群众满意度	100%

整体目标设置说明

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
353.39		353.39				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：							
	基本支出	其中：			项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支出	一般性项目支出	
353.39	177.47	166.81	10.66	175.92				
三公经费合计	其中：							
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费		
0.44				0.44				

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
20.91	20.91						

年度预算测算依据及说明

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注
徐闻达	区委宣传部财务	63326177	

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	186.58
30201	办公费	177.22
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.30
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	1.60
30239	其他交通费用	4.37
30299	其他商品和服务支出	1.01