中共益阳市赫山区委宣传部

2021年部门预算公开

目  录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。

2.负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。

3.负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作，做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。

4.负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。

5.配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。

6.负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。

7．协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。

8．完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；设区新闻信息中心、区融媒体中心、区新时代文明实践中心三个副科级二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的有：

1.区委宣传部本级；

2.区新闻信息中心；

3.区融媒体中心；

4.区新时代文明实践中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算487. 60万元，其中，一般公共预算拨款收入401.50万元，其他收入86.10万元。收入预算较去年增加93.29万元，增长23.66%，主要原因是机构人员增加、落实上级关于新时代文明实践工作、新闻宣传、意识形态、文化产业和文化事业建设等工作需要。

（二）预算支出：2021年预算支出487. 60万元，其中，一般公共服务支出416.13万元，社会保障和就业支出35.68万元，卫生健康指出18.48万元，住房保障支出17.31万元；基本支出324.6万元，其中工资福利支出220.14万元，商品和服务支出104.46万元；项目支出163.00万元。支出预算较去年增加93.29万元，增长23.66%，主要原因是机构人员增加、落实上级关于新时代文明实践、新闻宣传、意识形态、文化产业和文化事业建设等工作需要。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入401.50万元，较上年增加68.29万元，增长20.49%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为238.50万元，是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为163.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：宣传舆论导向支出10.00万元，主要用于媒体大型活动采访、突发事件应急处置、大型宣传活动举办等方面；中心组学习10.00万元，主要用于区委中心组学习、资料购买等方面；文明办支出3.00万元，主要用于文明单位评比、社会主义核心价值观宣讲、文明城市创建等方面；未成年道德建设经费3.00万元，主要用于未成年人日常宣传教育、主题活动的开展；公众微信号10.00万元,主要用于公众微信号的维护运营;党建经费2.00万元，主要用于党建工作的开展；新时代文明实践中心和志愿者服务20.00万元，主要用于开展新时代文明实践和志愿者服务活动；融媒体中心运行经费50.00万元，主要用于区融媒体中心建设；网信办经费50.00万元，主要用于区委网信办日常运转；舆情监控系统平台经费5.00万元，主要用于舆情监控系统的购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2021年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我部的机关运行经费一般公共预算拨款30.41万元，比2020年预算增加10.08万元，增长49.58%。主要原因是增加了一个二级机构新时代文明实践中心。

（二）“三公”经费情况

2021年我部安排“三公”经费支出17.60万元，全部为公务接待费，其中一般预算拨款安排1.00万元，其他资金安排16.60万元。公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费为0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国费0元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.10万元。主要是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2021年一般性支出情况预算为3.00万元，其中会议费预算2.00万元，拟召开2次会议；培训费预算1.00万元，主要为各类培训开支。

（四）政府采购情况

2021年赫山区委宣传部政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

单位车辆合计0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0套；系统服务设备0套。

单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年区委宣传部整体支出绩效目标487.60万元，其中：基本支出324.60万元，项目支出163.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401.50万元。

2021年区委宣传部项目支出绩效目标163.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。超过30.00万元以上的绩效目标的项目2个，具体为融媒体中心运行经费50.00万元，主要用于区融媒体中心建设；网信办经费50.00万元，主要用于区委网信办日常运转；其他项目8个，分别为宣传舆论导向支出10.00万元，主要用于媒体大型活动采访、突发事件应急处置、大型宣传活动举办等方面；中心组学习10.00万元，主要用于区委中心组学习、资料购买等方面；文明办支出3.00万元，主要用于文明单位评比、社会主义核心价值观宣讲、文明城市创建等方面；未成年道德建设经费3.00万元，主要用于未成年人日常宣传教育、主题活动的开展；公众微信号10.00万元,主要用于公众微信号的维护运营;党建经费2.00万元，主要用于党建工作的开展；新时代文明实践中心和志愿者服务20.00万元，主要用于开展新时代文明实践和志愿者服务活动；舆情监控系统平台经费5.00万元，主要用于舆情监控系统的购置等方面。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年重点项目预算为0万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

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、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

                                 中共益阳市赫山区委宣传部

         2021年1月20日