

中共西林区委宣传部  
**2021** 年度单位预算公开情况说明预算

# 公开目录

## 第一部分 宣传部概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2021 年宣传部预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2021 年宣传部预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 宣传部概况

#### 一、主要职责

1、负责抓好全区的宣传思想工作。负责规划、部署全区的宣传思想工作。

2、负责抓好全区的社会宣传工作。负责规划、指导全区思想政治工作和调研工作；指导、协调各行各业做好社会宣传工作。

3、负责抓好全区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系；负责组织全区重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全区党报党刊发行工作。

4、负责抓好全区的对外宣传工作。负责研究、拟订全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作部署、管理；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作；做好中央、省、市记者采访报道的组织协调工作。

5、负责抓好全区的理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作；负责对全区党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排；负责组织全区重要理论文章征集和撰写工作。

6、负责做好区委理论学习中心组服务工作，做好学习活动的计划安排、督促检查指导工作。

7、负责抓好全区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全区开展精神文明建设活动；深入调查研究、了解、掌握、反映本区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。

8、负责抓好全区未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织未成年人思想道德建设活动；检查贯彻落实中央、省市和区委、区政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9、负责抓好全区的文化建设指导工作。负责指导全区文化艺术管理工作及文化市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展丰富多彩的文化艺术活动等。

10、完成区委、区政府交办的各项任务。

## 二、机构设置

- 内设机构：
- 1、理论学习办公室
  - 2、精神文明办公室
  - 3、新闻宣传办公室
  - 4、文化艺术办公室

本单位所属单位为伊春市金林区新闻记者站、金林区网络舆情监控和信息传播中心。

## 三、人员构成

金林区委宣传部编制是六人。截止 2020 年年末实有人数 6 人，同上年人数增加 2 人。

## 第二部分 2021 年宣传部预算报表

### 一、收支总表

# 2021 年单位预算收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,391,856.14	一、一般公共服务支出	1,008,172.44
1.一般公共预算拨款收入	1,391,856.14	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	222,667.09
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	64,018.65
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		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	96,997.96
		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	
本年收入合计	1,391,856.14	本年支出合计	1,391,856.14

## 二、收入总表

### 2021 年单位预算收入总表

预算单位：

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	1,391,856.14
1.一般公共预算拨款收入	1,391,856.14
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00

三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1,391,856.14

### 三、支出总表

## 2021 年单位预算支出总表

预算单位：

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	1,008,172.44
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	222,667.09
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	64,018.65
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	96,997.96
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	
本年支出合计	1,391,856.14

#### 四、财政拨款收支总表

### 2021 年财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,391,856.14	一、一般公共服务支出	1,008,172.44
1.一般公共预算拨款收入	1,391,856.14	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	222,667.09
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	64,018.65

五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		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	96,997.96
		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	
本年收入合计	1,391,856.14	本年支出合计	1,391,856.14

## 五、一般公共预算支出表

### 2021 年一般公共预算支出表

预算单位：中共金林区委宣传部

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	1,008,172.44
20133	宣传事务	1,008,172.44
2013301	行政运行	1,008,172.44

208	社会保障和就业支出	222,667.09
20805	行政事业单位养老支出	222,667.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,196.73
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	67,470.36
210	卫生健康支出	64,018.65
21011	行政事业单位医疗	64,018.65
2101101	行政单位医疗	64,018.65
221	住房保障支出	96,997.96
22102	住房改革支出	96,997.96
2210201	住房公积金	96,997.96
本年支出合计		1,391,856.14

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中共金林区委宣传部

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1,353,663.25</b>
30101	基本工资	969,979.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,196.73
30109	职业年金缴费	67,470.36
30110	职工基本医疗保险缴费	64,018.65
30113	住房公积金	96,997.96
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>37,072.89</b>
30201	办公费	6,142.50
30208	取暖费	3,930.39
30211	差旅费	12,000.00
30231	公务用车运行维护费	15,000.00
<b>303</b>	对个人和家庭的补助支出	<b>1,120.00</b>
30309	奖励金	120.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00
合 计		1,391,856.14

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### “三公经费” 预算表

预算单位：

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	15,000.00	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	15,000.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	15,000.00	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	1.00
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	1.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接 待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接 待人次（人）	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00

231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

## 九、项目支出表

# 项目支出表

单位：宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

单位：中共金林区委宣传部

单位：万  
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	135.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：

单  
位：

万  
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年宣传部预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

#### 1、单位收支总表：

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入 139.19 万元；支出包括：一般公共预算支出 100.82 万元、社会保障和就业支出 22.27 万元、医疗卫生支出与计划生育支出 6.4 万元、住房保障支出 9.7 万元。我单位 2021 年收支总预算 139.19 万元。同上年预算对比增加 82.44 万元，主要原因一是人员增加，二是预算调整经费纳入预算中。

#### 2、单位收入总表

我单位 2021 年单位收入共计 139.19 元，其中一般公共预算收入 139.19 万元，占比 100%。

### 3、单位支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 139.19 万元，其中，一般公共服务支出 100.82 万元，占比 72.43%；社会保障和就业支出 22.27 万元，占比 16%；医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元，占比 4.6%；住房保障支出 9.7 万元，占比 6.97%。

### 4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 139.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 56.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 100.82 万元；社会保障和就业支出 22.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元；住房保障支出 9.7 万元。同上年预算对比增加 82.44 万元，主要原因一是人员增加，二是预算调整经费纳入预算中。

**5、一般公共预算功能分类支出表：**我单位 2021 年预算支出 139.19 万元。其中 201(类)一般公共服务支出(款) 20133 宣传事务 2013301(项)行政运行支出 100.82 万元。同上年预算对比增加 59.12 万元，主要原因经费纳入预算中。

208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 22.27 万元，2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.52 万元。2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出 6.75 万元。同上年预算对比增加 13.04 万元，主要原因人员变动，预算调整。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101101(项)行政单位医疗 6.4 万元。同上年预算对比增加 4.17 万元，主要原因人员增加。

221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 9.7 万元。同上年预算对比增加 6.1 万元，主要原因人员增加。

5、一般公共预算经济分类支出表：我单位 2021 年预算支出 139.19 万元。

（一）工资福利支出 135.36 万元

1. 基本工资 97 万元；机关事业单位基本养老保险费 15.52 万元；职业年金 6.75 万元；职工基本医疗保险费 6.4 万元；住房公积金支出 9.7 万元，同上年预算对比 53.93 万元，主要原因一是人员变动，二是预算调整。

（二）商品和服务支出 3.7 万元

1. 办公费 0.61 万元；取暖费 0.39 万元；差旅费 1.2 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，同上年预算对比增加 0.9 万元，主要原因十人员变动。

（三）对个人和家庭的补助支出 1120 元。其中，奖励金 120 元；其他个人和家庭的补助 1000 元。同上年预算对比做增加 0.112 万元，主要原因 2020 年为纳入预算中。

## 7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因与上年无变化。

1、因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021年预算安排1.5万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因与上年无变化。

#### **8、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **9、机关运行经费情况说明**

2021年，本单位机关运行经费预算2.2万元，比上年预算增加1.4万元。主要原因增加差旅费预算。

#### **10、关于政府采购预算情况说明**

2021年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

#### **11、国有资产使用情况**

2021年初固定资产总额104.97万元，其中包括办公设备（摄像机、采访话筒、自检监测系统航拍器等）。

#### **12、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，中共金林区委宣传部实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额135.19万元。

### 13、预算绩效情况

根据年初工作规划和重点工作，我单位进行了预算绩效目标评价工作，打分如下：投入方面：预算配置中的在职人员控制率4分，“三公经费”变动率3分，重点支出安排率4分；过程方面：预算执行中的预算完成率4分，预算调整率4分，支付进度率5分，公用经费控制率4分，“三公经费”控制率4分，政府采购执行率3分；预算管理中的管理制度健全性2分，资金使用合规性3分，预决算信息公开性3分，基础信息完善性3分，管理制度健全性2分，资产管理安全性2分，固定资产利用率5分；产出方面：职责履行中的实际完成率5分，完成及时率4分，质量达标率4分，重点工作办结率5分；效果方面：履职效益中的经济效益2分，社会效益5分，生态效益2分，社会公众或服务对象满意度2分。以上合计总分共84分。

### 14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

#### 第四部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

中共金林区委宣传部

2021年3月1日