

中国共产党固原市委员会宣传部本级
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责是执行党中央和自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责规划全市思想政治工作，拟定固原市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调推动全市精神文明文化产品创作和生产；规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，承担全市精神文明建设指导、新闻出版管理、国防教育等职能。

二、部门预算单位构成

市委宣传部是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。下设讲师团一个二级单位。

1. 机构情况：

编办核定我部行政编制 17 名，设部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名，文明办专职副主任 1 名，内设办公室、理论研究科、意识形态和出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科等 7 个科室，现有干部职工 16 名。

2. 人员情况：

核定行政编制 17 人，2020 年实有人员 16 人，领导职数：副部长 1 人（正处级），副部长 4 人（副处级），副主任 1 名（副处级），正科 5 人；非领导职数：四级调研员 2 人，副科 3 人。工勤人员 1 人。2020 年实有人数 16 人，在职 16 人。

本年度人员变动情况：本年新增行政编制 2 人，减少 2 人。

第二部分 中共固原市委宣传部本级 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	479.22	一、本年支出	479.22	479.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	479.22	（一）一般公共服务支出	396.46	396.464	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（四）公共安全支出	3.00	3.00	
		（八）社会保障和就业支出	33.64	33.64	
		（九）卫生健康支出	16.23	16.23	
		（十八）住房保障支出	29.9	29.9	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	479.22	支出总计	479.22		

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		479.22	326.22	153.00	-10.44	-0.02
2013301	行政运行	233.20	244.30	244.30		11.10	0.05
2013302	一般行政管理事务	206.06	150.00		150.00	-56.06	-0.37
2019999	其他一般公共服务支出	12.04	2.16	2.16		-9.88	-4.57
2049999	其他公共安全支出	0.00	3.00		3.00	3.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	22.43	22.43		2.01	0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	11.21	11.21		8.05	0.72
2101101	行政单位医疗	11.23	12.33	12.33		1.10	0.09
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.89	3.89		0.34	0.09
2210201	住房公积金	0.00	16.90	16.90		16.90	1.00
2210203	购房补贴	0.00	13.00	13.00		13.00	1.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
	合计	326.22	294.18	32.05
117	固原市委宣传部	326.22	294.18	32.05
117001	固原市委宣传部本级	326.22	294.18	32.05
301	工资福利支出	293.91	293.88	0.03
30101	基本工资	78.58	78.58	
30102	津贴补贴	79.15	79.15	
30103	奖金	53.91	53.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
30109	职业年金缴费	11.21	11.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.89	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	16.90	16.90	
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302	二、商品和服务支出	32.02		32.02
30201	办公费	14.40		14.40
30228	工会经费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	16.13		16.13
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30305	生活补助	0.30	0.30	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共固原市委宣传部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	479.22	一、行政支出	479.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	479.22	其中：财政拨款支出	479.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	479.22	本年支出合计	479.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	479.22	支出总计	479.22

七、部门收入预算总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款科研及辅助活动										教育收费
合计	479.22	479.22													
2013301 行政运行	244.30	244.30													
2013302 一般行政管理事务	150.00	150.00													
2019999 其他一般公共服务支出	2.16	2.16													
2049999 其他公共安全支出	3.00	3.00													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21													
21011 行政单位医疗	12.33	12.33													
2101103 公务员医疗补助	3.89	3.89													
2210201 住房公积金	16.90	16.90													
2210203 购房补贴	13.00	13.00													

八、部门支出预算总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	479.22							
2013301 行政运行	244.30							
2013302 一般行政管理事务	150.00							
2019999 其他一般公共服务支出	2.16							
2049999 其他公共安全支出	3.00							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.21							
21011 行政单位医疗	12.33							
2101103 公务员医疗补助	3.89							
2210201 住房公积金	16.90							
2210203 购房补贴	13.00							

第三部分 中国共产党固原市委员会宣传部本级 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共固原市委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委宣传部 2021 年财政拨款收入预算 479.22 万元，其中：本年收入 479.22 万元，包括一般公共预算拨款 479.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 479.22 万元，包括：一般公共服务支出 396.46 万元、公共安全支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 33.64 万元、卫生健康支出 16.23 万元、住房保障支出 29.90 万元。

二、关于中共固原市委宣传部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共固原市委宣传部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.22 万元，其中：本年收入安排支出 326.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 52.38 万元，增长 16.06%。其中：

人员经费 293.91 万元，主要包括：基本工资 78.58 万元、津贴补贴 79.15 万元、奖金 53.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元、职业年金缴费 11.12 万元、职工医疗保险缴费 12.33 万元，公务员医疗补助缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 16.9 万元、

其他工资福利支出 14.57 万元。对个人和家庭的补助 0.3 万元，主要包括：离休费 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 32.02 万元，主要包括：办公经费 14.4 万元、工会经费 1.49 万元，其他交通费用 16.13 万元。

（二）项目支出情况说明

中共固原市委宣传部 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 153.00 万元，其中：本年收入安排支出 153.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般行政管理事务 2021 年预算 150 万元，其他公共安全支出 3 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 293.93 万元，减少了 196%。主要用于业务经费及报刊征订费等。

三、关于中共固原市委宣传部 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共固原市委宣传部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于中共固原市委宣传部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共固原市委宣传部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共固原市委宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

中共固原市委宣传部 2021 年收入总预算 479.22 万元，其中：本年收入 479.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 479.22 万元，其中：本年支出 479.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 479.22 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 244.3 万元，占 50.98%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年中共固原市委宣传部未作政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共固原市委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋 222.12 平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.78 万元；其他资产价值 30.84 万元。

（四）预算绩效情况

1、项目基本情况：2021年预算安排项目主要围绕（一）学习贯彻全会精神，持续加强理论武装；（二）奋力讲好固原故事，构建舆论传播矩阵；（三）科学编制产业规划，持续繁荣文化事业；（四）深化精神文明创建，提升人民群众素质；（五）突出主题丰富载体，广泛开展社会宣传等五个主题开展宣传活动。

2、项目绩效目标：2021年市委宣传部主要项目目标是（一）坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，健全完善党委（党组）理论学习中心组学习制度，开展中心组学习巡听旁听。（二）加快我市媒体深度融合发展步伐，不断巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，为全市经济社会全面发展提供强大舆论支撑（三）为文明城市创建和乡村振兴提供精神动力，建设现升公共文化脱贫攻坚成果为抓手，推动公共文化事业高质量发展持续完善乡镇综合文化站和村级综合文化服务中心基础设施设员远程教育、文化信息共享）农村综合信息服务体系建设工作，化旅游服务平台和加快“四位一体”（村图书室、农家书屋、党等化要求，通过启动文化艺术中心、数字化文化场馆、公共文务高质量发展“十四五”规划》，坚持公共文化服务标准化、均文化服务质量。（四）以创建全国文明城市为统揽，全域开展文明城市、文明村镇、

文明单位、文明校园、文明行业、文明家庭等群众性精神文明创建活动，持续推进城乡文明帮扶共建工作，助力乡村振兴

3、项目的管理实施情况：项目由宣传部综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照宣传部的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：在全市广泛开展庆祝中国共产党成立100周年群众性主题宣传教育活动；持续深化公益宣传平台建设，统筹优质宣传资源；加强和改进新时代思想政治工作，贯彻落实《新时代加强和改进思想政治工作的意见》；开展爱国主义、集体主义、共产主义教育，做好“让有信仰的人讲信仰”宣教活动；持续做好疫情常态化防控社会宣传，教育引导人民群众提高防范意识，引导人民群众理性认识疫情、科学做好防护。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 固原市委宣传部 2021 年部门预算——名词 解释

中共固原市委宣传部 2021 年部门预算中涉及有关名词
解释：

一、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）：指市委宣传部用于开展项目支出的经费。

附件 2

固原市委宣传部本级 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市委宣传部
2021 年 2 月 20 日

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	报刊征订费		
主管部门	中国共产党固原市委员会宣传部	实施单位	中国共产党固原市委员会宣传部
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	130.00	
	其中：财政拨款	130.00	
	结余结转		
绩效目标	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，巩固和加强党的意识形态和舆论宣传工作，拟统一征订（人民日报海外版）（新华每日电讯）等报刊费 19 种，向市直各部门和五县（区）劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群体和组织赠阅。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	报刊征订任务数量完成率	20000 份
	质量指标（必填）	工作完成满意度	≥95%
	时效指标（必填）	工作按期完成率	2021 年 12 月
	成本指标（必填硬	运行成本控制率按预算指标执行	控制在 130 万元

	性指标)		
2、效益 指标	社会效益指标(必填)	向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群体和组织赠阅。	有所提高
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响	使工作不断取得新进展	有所提高
	生态效益指标(选填)		
	服务对象满意度指标(必填)	各有关工作部门、责任科室满意度	≥95%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宣传工作经费		
主管部门	中国共产党固原市委员会宣传部	实施单位	中国共产党固原市委员会宣传部
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	结余结转		
绩效目标	理论武装、新闻宣传、意识形态、扫黄打非、社会宣传、文明创建、文化建设等工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展理论武装、新闻宣传、意识形态、扫黄打非、社会宣传、文明创建、文化建设等重大活动宣传	>3 个
	质量指标(必填)	工作完成满意度	≥95%
	时效指标(必填)	工作按期完成率	2021 年 12 月

	成本指标(必填硬性指标)	运行成本控制率按预算指标执行	控制在 20 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	为全市经济社会发展营造良好的社会舆论	有所提高
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响	弘扬践行社会主义核心价值观	有所提高
	生态效益指标(选填)		
	服务对象满意度指标(必填)	广大干部群众满意度	≥95%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	国防教育办公室工作经费		
主管部门	中国共产党固原市委员会宣传部	实施单位	中国共产党固原市委员会宣传部
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	结余结转		
绩效目标	<p>抓好学习习近平强军思想和关于国防教育重要论述的宣传、教育和引导，使习近平强军思想深入人心、落地生根。要创新教育平台，用活教育载体，增强国防教育工作的吸引力和感染力，进一步发挥各类新闻媒体国防教育宣传主题阵地的作用，持续开办专题专栏，形成报纸、广播、电视、网媒、微信、公众号、户外大屏多维立体化宣传，有限扩大国防教育宣传覆盖面，营造良好舆论环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开办专题专栏	>5
	质量指标(必填)	工作完成满意度	≥95%

	时效指标（必填）	工作按期完成率	2021年12月
	成本指标（必填硬性指标）	运行成本控制率按预算指标执行	控制在3万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	要创新教育平台，用活教育载体，增强国防教育工作的吸引力和感染力，进一步发挥各类新闻媒体国防教育宣传主题阵地的作用	有所提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响	有限扩大国防教育宣传覆盖面，营造良好舆论环境。	有所提高
	生态效益指标（选填）		
	服务对象满意度指标（必填）	各有关工作部门、责任科室满意度	≥95%