

中国共产党固原市委员会宣传部  
2021 年部门预算（汇总）

# 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：

市委宣传部核定行政编制 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。从预算单位构成看，市委讲师团是市委宣传部的二级预算单位，是全额拨款的事业单位，财务独立，单独核算。机构设置：事业编制 7 人，下设综合办公室 1 个正科级科室，团长 1 人（副处级），副团长 1 人（正科级），事业管理 3 人，事业工勤 1 人。现在实有人数 6 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
<b>一、本年收入</b>	622.76	<b>一、本年支出</b>	622.76	622.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	622.76	（一）一般公共服务支出	501.19	501.19	
（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	49.26	49.26	
		（九）卫生健康支出	23.58	23.58	
		（十八）住房保障支出	45.73	45.73	
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	622.76	<b>支出总计 622.76</b>			

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
2013650	事业运行	110.5	103.65	93.65	10.00	-6.85	-0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	1.08	1.08		1.08	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	10.41	10.41		0.59	0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.21	5.21		5.21	1.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.63	1.63		-0.18	0.1
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	5.73	5.73		5.73	1.00
2210201	住房公积金	0.00	7.84	7.84		7.84	1.00
2210203	购房补贴	0.00	8.00	8.00		8.00	1.00

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>			
	合计	459.76	459.76	36.33
117	固原市委宣传部	459.76	459.76	36.33
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	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>32.02</b>		<b>32.02</b>
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	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
30305	生活补助	0.30	0.30	
117002	固原市讲师团	133.54	129.25	4.29
301	工资福利支出	129.25	129.25	
30101	基本工资	38.14	38.14	
		7		
117	固原市委宣传部	459.76	459.76	36.33

单位：万元

30102	津贴补贴	24.41	24.41	
30103	奖金	18.00	18.00	
30107	绩效工资	17.17	17.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
30109	职业年金缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.29</b>		<b>4.29</b>
30228	工会经费	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60



#### 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	

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	622.76	一、行政支出	479.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	622.76	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	143.54
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	143.54
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	622.76	本年支出合计	622.76
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	622.76	支出总计	622.76

## 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：						非 同 级 财 政 拨 款 科 研 及 辅 助 活 动	教 育 收 费	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
<b>合计</b>	<b>622.76</b>	<b>622.76</b>															
2013301 行政运行	244.3	244.3															
2013302 一般行政管理事务	150	150															
2013650 事业运行	103.64	103.64															
2019999 其他一般公共服务支出	3.24	3.24															
2049999 其他公共安全支出	13.41	3															
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	32.84															
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	16.42															
21011 行政单位医疗	12.33	12.33															
2101102 事业单位医疗	5.73	5.73															
2101103 公务员医疗补助	5.52	5.52															
2210201 住房公积金	24.74	24.74															
2210203 购房补贴	21	21															

## 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
<b>合计</b>	479.22	143.54						
2013301 行政运行	244.30							
2013302 一般行政管理事务	150.00							
2013650 事业运行		103.64						
2019999 其他一般公共服务支出	2.16	1.08						
2049999 其他公共安全支出	3.00	10.41						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	5.21						
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							
2101102 事业单位医疗		5.73						
2101103 公务员医疗补助	3.89	1.63						
2210201 住房公积金	16.90	7.84						
2210203 购房补贴	13.00	8						



## 第三部分 中国共产党固原市委员会宣传部汇总

### 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 622.76 万元，其中：本年收入 622.76 万元，包括一般公共预算拨款 622.76 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 622.76 万元，包括：一般公共预算支出 501.19 万元、公共安全支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 49.26 万元、卫生健康支出 23.58 万元、住房保障支出 45.73 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 459.76 万元，其中：本年收入安排支出 459.76 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 78.35 万元，增长 17.04%。其中：

人员经费 423.42 万元，主要包括：主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（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 163.00 万元，其中：本年收入安排支出 163.00 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 160 万元，其他公共安全支出 3 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 252.52 万元，减少了 154.9%。主要用于宣传部业务经费及报刊征订费等；讲师团系统备课会经费、基层理论调研经费、宣传资料印刷费、学习资料征订费、宣传宣讲等业务费支出。

## **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 622.76 万元，其中：本年收入 622.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 622.76 万元，其中：本年支出 622.76 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 622.76 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。

#### **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**

1、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。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，固原市讲师团占用使用国有资产总体情况为房屋 104.93 平方米，价值 0 万元；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 5.34 万元；其他资产价值 35.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 104.93 平方米，价值 0 万元；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 5.34 万元；其他资产价值 35.59 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：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未

达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民

经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

19、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。

20、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。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数 x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×  
100%。



