

中共濮阳市华龙区委宣传部 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委宣传部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责华龙区新闻单位的监督管理。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规

划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各乡镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在濮阳市华龙区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（办）宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）负责管理濮阳市华龙区记者站（2020年3月更名为濮阳市华龙区融媒体中心）和濮阳市华龙区文学艺术联合会。指导协调濮阳市华龙区文化广电旅游体育局工作。

（十七）统一管理中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室。

（十八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

华龙区委宣传部内设7个科室：办公室、意识形态工作股、新闻外宣股、出版管理股、文化文艺股、宣传教育股、精神文明建设指导办公室；归口管理3个事业单位：区融媒体中心、区文学艺术界联合会，均未独立核算；区精神文明建设服务中心为全额财政预算管理。本部门经费实行全额预算管理。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 509.51 万元，支出总计 509.51 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 115.74 万元，增长 23%，主要原因是 2020 年新增人员 18 名，人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 509.51 万元，其中：一般公共预算 509.51 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 509.51 万元，其中：基本支出 404.11 万元，占比 79%，项目支出 105.40 万元，占比 21%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 509.51 万元，支出总计 509.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 509.51 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 115.74 万元，增长 29%，主要原因是 2020 年新增人员 18 名，人员工资福利增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 509.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.99 万元，占比 79%；社会保障和就业（类）支出 52.09 万元，占比 10%；卫生健康（类）支出 18.63 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 32.8 万元，占比 7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 404.11 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 376.86 万元，公用经费 27.25 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 1 万元，较上年减少 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是压缩公务运行费开支。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 27.25 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

部门收支总表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	509.51	一、基本支出	404.11	404.11	404.11								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	105.40	105.40	105.40								
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	509.51	支 出 总 计	509.51	509.51	509.51								

部门收入总表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其它一般公共预算收入				
		合计	509.51	509.51	509.51								
中共濮阳市华龙区委宣传部			509.51	509.51	509.51								
	201	一般公共服务支出	405.99	405.99	405.99								
	20133	宣传事务	405.99	405.99	405.99								
	2013301	行政运行（宣传事务）	202.15	202.15	202.15								
	2013304	宣传管理	38.00	38.00	38.00								
	2013350	事业运行（宣传事务）	165.84	165.84	165.84								
	208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	52.09								
	20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	46.30								
	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	45.86								
	20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79								
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79								
	210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63								
	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63								
	2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	18.63								
	221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80								
	22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80								
	2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80								

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	509.51	404.11	105.40
中共濮阳市华龙区委宣传部			509.51	404.11	105.40
	201	一般公共服务支出	405.99	300.59	105.40
	20133	宣传事务	405.99	300.59	105.40
	2013301	行政运行（宣传事务）	202.15	134.75	67.40
	2013304	宣传管理	38.00		38.00
	2013350	事业运行（宣传事务）	165.84	165.84	
	208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	
	20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	
	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
	20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	
	210	卫生健康支出	18.63	18.63	
	21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
	2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	
	221	住房保障支出	32.80	32.80	
	22102	住房改革支出	32.80	32.80	
	2210201	住房公积金	32.80	32.80	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	509.51	一、基本支出	404.11
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	105.40
收 入 总 计	509.51	支 出 总 计	509.51

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	509. 51	404. 11	105. 40
中共濮阳市华龙区委宣传部			509. 51	404. 11	105. 40
	201	一般公共服务支出	405. 99	300. 59	105. 40
	20133	宣传事务	405. 99	300. 59	105. 40
	2013301	行政运行（宣传事务）	202. 15	134. 75	67. 40
	2013304	宣传管理	38. 00		38. 00
	2013350	事业运行（宣传事务）	165. 84	165. 84	
	208	社会保障和就业支出	52. 09	52. 09	
	20805	行政事业单位养老支出	46. 30	46. 30	
	2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 86	45. 86	
	20899	其他社会保障和就业支出	5. 79	5. 79	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5. 79	5. 79	
	210	卫生健康支出	18. 63	18. 63	
	21011	行政事业单位医疗	18. 63	18. 63	
	2101101	行政单位医疗	18. 63	18. 63	
	221	住房保障支出	32. 80	32. 80	
	22102	住房改革支出	32. 80	32. 80	
	2210201	住房公积金	32. 80	32. 80	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	404.11	376.86	27.25
中共濮阳市华龙区委宣传部					404.11	376.86	27.25
	301	工资福利支出			372.31	372.31	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.44	255.44	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.86	45.86	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80	
	302	商品和服务支出			27.25		27.25
	30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
	303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

单位名称	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	
合计	1.00		1.00		1.00	
中共濮阳市华龙区委宣传部	1.00		1.00		1.00	

2021年本部门“三公”经费预算1万元，较上年减少4万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费1万元，较上年减少4万元，主要原因是压缩公务运行费开支。

（三）公务接待费0万元。

政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		意识形态专项经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委宣传部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标		负责对理论学习、理论宣传和理论队伍建设指导协调，指导开展理论宣讲等；负责协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作，对社会舆情和思想领域总体态势进行分析研判；负责“学习强国”学习平台的推广和应用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	意识形态日常办公费	全年	
			召开宣讲团宣讲	100场以上	
			意识形态工作分析研判会	每季度一场	
			区委理论学习中心组学习	每年不低于6次	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	日常办公费	6.5万	
			召开培训会	0.5万	
			印制中心组学习记录本	1万	
	效益指标	社会效益指标	加强理论阐释，创新理论宣传。	统一思想、凝聚力量	
			不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习往深里走、往实里走、往心里走。	统一思想、凝聚力量	
		可持续影响指标	提升做好意识形态和宣传思想工作的能力和水平，牢牢掌握意识形态工作主动权、领导权。	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		市电视台《华龙在线》等媒体合作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委宣传部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		对外宣传、扩大影响力, 提高华龙区知名度、美誉度, 树立华龙区新形象。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	转拨濮阳市电视台节目	30万	
		时效指标	本年度	本年度	
	效益指标	社会效益指标	积极对外宣传, 传播华龙声音, 讲好华龙故事, 展示华龙形象。	每周2期播出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可市级媒体对华龙区工作的宣传力度。	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		基层文化宣传协理员工作补贴			
部门名称		中共濮阳市华龙区委宣传部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.4		
		其中: 财政拨款	35.4		
		其他资金			
年度目标		壮大基层宣传文化队伍。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	下拨至乡镇办	11个乡镇办	
			专职每月500元, 兼职每月300元	59个村	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	专职宣传协管员	每月500元	
			兼职宣传协管员	每月300元	
		社会效益指标	充实农村基层文化队伍	群众幸福感不断增强	
			丰富农村基层群众文化生活	群众满意度不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	100%	