新县县委宣传部

2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

中共新县县委宣传部是县委主管全县宣传、思想、文化、意识形态、网络信息方面工作的职能部门，为正科级，下设办公室、理论室、新闻室、互联网信息办公室、精神文明建设室、文艺和出版印刷发行室共6个股室，1个二级机构互联网信息中心。

**（二）主要职责**

一是理论宣传教育；二是新闻宣传；三是精神文明创建与未成年人思想道德建设工作；四是社会宣传；五是文化宣传；六是新兴媒体管理；七是网络舆情监督与管理；八是舆情危机应对与化解；九是综合协调全县宣传文化教育等部门的工作；十是县委、县政府安排的重点工作（文化体制改革、文化产业发展、县融媒体中心建设、文化传承创新示范区建设等）。

**（三）人员情况**

新县县委宣传部现有在职人员21人，其中：县处级干部1人，正科级实职3人，副科级实职3人，主任科员3人，副主任科员0人，工勤人员1人；离退休人员10人（其中离休人员0人），共计31人。

**（四）预算年度主要工作任务**

新县县委宣传部2021年度承担的主要工作任务：保障县委宣传部各项工作正常运转，服务宣传文化事业发展大局，为完成年度财政收支任务、开展各项宣传思想文化工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，具体是：

1.新县县委宣传部部门机关本级；

二、2020年年度部门预算说明

2021年新县县委宣传部部门收支预算为本级预算，无下属预算单位。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计267.251万元，支出预算总计267.251万元，与2020年相比，收、支预算总计各减少27.3448、27.3448万元，减少9.28%。主要原因：节约成本，减少支出。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算267.251万元，其中：一般公共预算收入267.251万元，其他收入0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算267.251万元，其中：基本支出267.251万元，占预算100%；项目支出0万元。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算267.251万元，财政拨款支出预算 267.251万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算减少27.3448万元，减少9.28%。减少的主要原因为：节约成本，减少支出。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算267.251万元。其中：基本支出267.251万元，占比100%，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出130.7684万元，占比49%，对个人和家庭的补助支出3.594万元，占比0.5%，商品和服务支出132.8885万元，占比1%。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算267.251万元。其中：工资福利支出130.7684万元，对个人和家庭的补助支出3.594万元，商品和服务支出132.8885万元。

1、工资福利支出130.7684万元，其中：基本工资65.9172万元、其他工资0.7584万元、统一津贴补贴14.082万元、其他津贴补贴5.376万元、奖金5.6932万元、基础性绩效4.5588万元、奖励性绩效1.9548万元、社会保障缴费21.9555万元、住房公积金10.4725万元。

2、对个人和家庭补助支出3.594万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费3.594万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出132.8885万元，其中：办公费18.668万元、印刷费1.88万元、水电费0万元、差旅费14万元、福利费0.6万元、工会经费0万元、其他交通费15.548万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费65万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出2.1925万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费支出预算65万元，比上年下降13%，**主要原因为：**节约开支，减少开支。其中，公务接待费65万元，比上年下降13%；公务车运行维护费0万元0。因公出国（境）费0万元；

财政拨款安排的“三公”经费支出预算65万元，比上年下降13%；**下降原因为：**节约开支，减少公务接待。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。**主要原因为：**节约开支，减少开支。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元比上年上升/下降0%；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。**主要原因为：**节约开支，减少开支。

3、公务接待费65万元，比 2020年下降13%。主要用于各类公务接待支出。**主要原因为：**节约开支，减少开支。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县县委宣传部2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县县委宣传部2021年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

　 新县县委宣传部2021年机关运行经费支出预算132.8885万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少3.2万元，下降2.5%，主要原因：加强管理，节约开支。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县县委宣传部2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。

2020年期末，新县县委宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是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。

5、项目支出：是指在基本支出之外，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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。