**监督索引号53012670355200000**

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部是中国共产党石林彝族自治县委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。

（二）机构设置情况

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部设5个职能科室，分别是：办公室、理论宣教科、新闻宣传科、广播影视和新闻出版科，文化体制改革和发展办公室。

（三）重点工作概述

2021年的宣传工作要突出抓好八个方面的工作：

1. 突出抓好新时代理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

2.突出抓好新时代主流舆论巩固壮大，不断提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

3.突出抓好新时代意识形态领域建设管理，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。

4.突出抓好新时代网络综合治理，营造清朗的网络空间。

5.突出抓全国文明城市创建，不断提高人民群众的思想觉悟道德水准文明素养。

6.突出抓好新时代文化改革发展，更好满足人民群众精神文化生活新期待。

7.突出抓好新时代对外传播能力建设，不断提升石林的知名度和美誉度。

8.突出抓好新时代宣传思想战线党的建设和干部队伍建设，着力打造一支高素质专业化的宣传思想工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入884.11万元，其中：一般公共预算884.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

一般公共预算收入与上年对比减少13.16万元，减少的主要原因分析是：

1.基本支出预算收入398.31万元，与上年对比减少118.96万元，减少的主要原因分析是人员减少 6人，相应的人员经费、办公经费等减少118.96万元。

2.项目支出预算收入485.80万元，与上年对比增加105.80万元，增加的主要原因分析：2021年新增县庆祝建党100周年项目经费100万元、老放映员生活补助项目5.80万元。

以上基本支出预算收入和项目支出预算收入相抵后减少收入13.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入884.11万元，其中:本年收入884.11万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.11万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年对比减少13.16万元，形成减少的主要原因是：

1.基本支出预算收入398.31万元，与上年对比减少118.96万元，减少的主要原因分析是人员减少 6人，相应的人员经费、办公经费等减少118.96万元。

2.项目支出预算收入485.80万元，与上年对比增加105.80万元，增加的主要原因分析：2021年新增县庆祝建党100周年项目经费100万元、老放映员生活补助项目5.80万元。

以上基本支出预算收入和项目支出预算收入相抵后减少部门财政拨款收入13.16万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出884.11万元。财政拨款安排支出884.11万元，其中：基本支出398.31万元，与上年对比减少118.96万元，减少的主要原因分析是人员减少 6人，相应的人员经费和办公经费等减少118.96万元；项目支出485.80万元，与上年对比增加105.80万元，增加的主要原因分析：2021年新增县庆祝建党100周年项目经费100万元、老放映员生活补助项目5.80万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

2013301-行政运行支出244.45万元，主要用于保障行政人员工资、缴纳工伤保险、医疗保险、日常办公支出等。

2013350-事业运行支出是86.05万元，主要用于保障事业人员工资、缴纳工伤保险、医疗保险、日常办公支出等。

2013399-其他宣传事务支出485.80万元，主要用于公共应急智慧广播建设项目支出和保障宣传事务工作正常开展的各块工作经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出是38.85万元，主要用于行政人员和事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2210201- 住房公积金支出28.96万元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济分类科目分组（其中：基本支出398.31万元，项目支出485.80万元），具体分组如下：

1．301-工资福利支出359.04万元（其中：基本支出359.04万元，项目支出：0万元），主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为职工缴纳的各项社会保险费等，具体支出如下：

（1）30101-基本工资98.53万元（其中：基本支出98.53万元，项目支出：0万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业人员的岗位工资、薪级工资等。

（2）30102－津贴补贴135.45万元（其中：基本支出135.45万元，项目支出：0万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）30103－奖金8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出：0万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员和事业人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）30107-绩效工资18.98万元（其中：基本支出18.98万元，项目支出：0万元），主要反映单位事业人员奖励性绩效工资。

（5）30108－机关事业单位基本养老保险缴费38.85万元（其中：基本支出38.85万元，项目支出：0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（6）30110－职工基本医疗保险缴费18.56万元（其中：基本支出18.56万元，项目支出：0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（7）30111－公务员医疗补助缴费9.37万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出：0万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（8）30112－其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出：0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（9）30113－住房公积金28.96万元（其中：基本支出28.96万元，项目支出：0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2．302-商品和服务支出511.78万元（其中：基本支出31.78万元，项目支出：480.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，具体支出如下：

（1）30201－办公费483.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出：480.00万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）30207－邮电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出：0万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（3）30211－差旅费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出：0万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（4）30217－公务接待费”金额0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出：0万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（5）30228－工会经费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出：0万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（6）30229－福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出：0万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（7）30231－公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出：0万元），主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（8）30239－其他交通费用17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出：0万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（9）30299－其他商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出：0万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3．303-对个人和家庭的补助支出13.29万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出：0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（1）30305－生活补助12.09万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出：0万元），主要是遗属生活补助和退休人员生活补助支出。

（2）30307－医疗费补助1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出：0万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

（3）30309－奖励金0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出：0万元），主要反映独子费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.50万元，较上年减少2.00万元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年公务接待费预算为20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，国内公务接待批次为49次，共计接待507人次。

公务接待费减少的原因：1.按照“只减不增”的原则从严从紧编制预算。2.树立过苦日子的思想，厉行节约，压缩公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 全县庆祝建党100周年经费 | 做好建党100周年的宣传工作 | 产出指标 | 数量指标 | 建党100周年成果展宣传活动次数 | > | 5 | 场 | 定性指标 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过庆祝活动，使广大党员群众了解党，热爱党、增强党在全社会的影响力 | = | 好 | 项 | 定性指标 | 无 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2021.1.1-2021.12.31 | = | 一个自然年 | 年 | 定性指标 | 无 |
| 产出指标 | 成本指标 | 2021年宣传预算资金数 | = | 100 | 万元 | 定性指标 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济的影响 | = | 好 | 项 | 定性指标 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济发展、促进社会进步、带动就业，提高人民生活水平 | = | 好 | 项 | 定性指标 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | = | 好 | 项 | 定性指标 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导人们牢固树立共产主义远大理想 | = | 好 | 项 | 定性指标 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | > | 99 | % | 定量指标 | 无 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年机关运行经费安排45.88万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少14.1万元，减少的主要原因分析是人员减少 6人，相应的机关运行经费减少14.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部资产总额781.77万元，其中，流动资产720.16万元，固定资产61.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部2021年无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部基本支出398.31万元，与上年对比减少118.96万元，减少的原因分析主要是：人员减少6人，相应的人员经费和办公经费等减少118.96万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党石林彝族自治县委员会宣传部项目支出485.80万元，与上年对比增加105.80万元，增加的原因主要是：

1.2021年新增县庆祝建党100周年项目经费100万元。

2.新增老放映员生活补助项目5.80万元。

**监督索引号53012670355200111**