

2021 年中共南阳市卧龙中共南阳市卧龙区委宣传部

部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

中共南阳市卧龙区委宣传部概况

一、中共南阳市卧龙区委宣传部主要职责

1. 负责全区理论学习、理论研究和理论宣传等理论武装工作。

2. 负责社会舆论、新闻出版、网络宣传管理等舆论引导工作。

3. 负责文化强区建设、文化事业发展、产业发展和文化体制改革等文化建设管理工作。

4. 负责全区思想政治工作和群众性精神文明创建、思想道德建设，社会主义精神文明建设工作。

5. 负责全区对外宣传工作。

二、中共南阳市卧龙区委宣传部机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共南阳市卧龙区委宣传部内设 10 个机构：办公室、宣传科、党教科、企政办、文教科、文产办、新闻科、理论科、外宣办、网络科。

（二）部门预算单位构成

中共南阳市卧龙区委宣传部部门预算仅包括中共南阳市卧龙区委宣传部机关本级预算。

1. 中共南阳市卧龙区委宣传部机关本级。

第二部分

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部2021年收入总计688.01万元，支出总计688.01万元。与上年预算相比，收、支总计各增加193.33万元，增长39.08%。主要原因：本年增加新时代文明实践中心、党史学习教育经费。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年收入合计 688.01 万元，其中：一般公共预算 688.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年支出合计 688.01 万元，其中：基本支出 521.51 万元，占 75.80%；项目支出 166.50 万元，占 24.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年一般公共预算收入预算 688.01 万元，支出预算 688.01 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.33 万元，增长 39.08%，主要原因：本年增加新时代文明实践中心、党史学习教育经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算 688.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.21 万元，占 79.97%；社会保障和就业（类）支出 95.69 万元，占 13.91%；医疗卫生与计划生育（类）支

出 17.68 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 24.43 万元，占 3.55%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021 年一般公共预算基本支出 521.51 万元，其中：人员经费 509.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年“三公”经费预算为 25.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平。主要原因：2021 年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 14.50 万元，其中，公务用车购置 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因：承担工作业务与去年大致相同。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.50 万元，主要原因：严格压缩“三公”经费。

（三）公务接待费 10.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 0.50 万元。主要原因：严格压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年机关运行经费支出预算 11.91 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

2021 年部门预算金额共计 688.01 万元，其中项目共 1 个，金额为 166.50 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共南阳市卧龙区委宣传部共有车辆 1.00 辆，其中：一般公务用车 1.00 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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。

附件：

卧龙中共南阳市卧龙区委宣传部 2021 年部门预算表