

附件 1:

中共焦作市城乡一体化示范区
工委宣传部
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年
度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部（以下简称工委宣传部）是区党工委管委会的公共管理部门，挂焦作市城乡一体化示范区文化体育和旅游局、中共焦作市城乡一体化示范区工委网络安全和信息化委员会办公室、中共焦作市城乡一体化示范区工委精神文明建设办公室牌子。

工委宣传部核定人员员额 14 名，其中部长 1 名，副部长 3 名。内设综合科（党建办公室）、宣传教育科、精神文明建设科、网络信息安全科、文体旅游科 5 个科室，核定中层领导职数 5 名。设“焦作市城乡一体化示范区文化市场综合执法大队”，核定文化市场综合执法大队大队长 1 名。

（二）部门职责

1、统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；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。

2、统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；负责管理电影行政事务和文物管理工作；对新闻出版、广播影视、文化艺术业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、文化产业及旅游业发展，指导协调太极拳文化产业发展。

3、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。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。

4、统筹协调全区对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区党工委新闻发布有关组织协调工作。

5、确保精神文明建设和创建全国文明城市工作的正常运行。

6、做好文化、旅游、体育、网络安全和信息化建设等相关工作。

二、中共焦作市城乡一体化示范区预算单位构成

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部为一级预算单位，预算为宣传部本级预算。

第二部分

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年收入总计 **682.12** 万元，支出总计 **682.12** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 218.302 万元，降低 24.24%。主要原因：项目内容调整，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年收入合计 **682.12** 万元，其中：一般公共预算收入 **682.12** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年支出合计 **682.12** 万元，其中：基本支出 **188.64** 万元，占 **27.7%**；项目支出 **493.48** 万元，占 **72.3%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 **682.12** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算减少 218.302 万元，降低 24.24%，主要原因：全国文明城市创建成功，项目内容调整，2021 年预算减少；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **682.12** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **416.26** 万元，占 61%；文化体育与传媒支出 220 万元，占 32.3%；社会保障和就业支出 25.28 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 9.73 万元，占 1.4%；住房保障支出 10.85 万元，占 1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 188.64 万元，其中：**人员经费 144.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费 30.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年“三公”经费支出预算为 7.3 万元，与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数比 2020 年持平；公务用车运行维护费 3.3 万元，主要用于租赁公车，保证宣传部日常外出工作正常运转，预算数与 2020 年持平。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于文明城市创建督导检查迎接检查组，与 2020 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年机关运行经费支出预算 26.86 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 0.15%，主要原因：厉行节约，减少一般性支出。

（三）政府采购支出情况

2020 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2000万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为682.12万元，其中：人员经费支出161.78万元，公用经费支出26.86万元，项目支出总额493.48万元。支出项目共8个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额199万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部固定资产总额8.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备8.75万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财文[2020]111号省级提前下达2021年省级文物保护专项补助资金项目100万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国家非物质文化遗产保护专项资金：根据中央和省市要求，对申报成功的国家非物质文化遗产进行保护和维护产生的经费。

附件：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 26 日