# 中共张家界市委宣传部本级

# 2021年部门预算编报说明

目　录

一、部门基本概况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、2021年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2021年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

## 一、部门基本概况

## 1.机构设置

## 我单位现有14个内设机构和2个所属事业机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。

## 内设机构包括办公室、理论科、新闻科、出版版权管理科、文艺电影科、学习服务指导科、宣传教育科、文明一科、文明二科、舆情信息科、干部科、文化体制改革和发展办公室、对外宣传科、意识形态工作科。

## 所属事业机构包括张家界市新闻工作者协会（参公）和张家界市国防教育委员会办公室(公益1类）。

2.部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

## 二、预算收支情况

（一）收入预算，2021年年初预算数1688.76万元，其中，一般公共预算拨款1488.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入120.00万元。收入较上年增加183.26万元,主要是一般公共预算拨款增加101.26万元，政府性基金预算拨款增加0万元，国有资本经营预算拨款增加0万元，纳入专户管理的非税收入增加0万元，事业单位经营服务收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，其他收入增加120.00万元，附属单位上缴收入增加0万元，用事业基金弥补收支差额增加0万元，上年结转增加-38.00万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1688.76万元，其中，一般公共服务1597.00万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业47.38万元，卫生健康支出16.35万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障28.03万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加183.26万元,主要是基本支出增加50.26万元，项目支出增加133.00万元。

## 三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1488.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为652.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为836.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。宣传工作经费项目支出200万元,文明城市创建工作经费项目支出50万元,精神文明建设工作经费项目支出155万元,扫黄打非业务项目项目支出20万元,新闻奖评选经费项目支出10万元,文艺电影工作经费项目支出10万元,党建工会经费项目支出20万元,市新闻工作者协会工作经费项目支出6万元,两项帮扶三联四建工作经费项目支出135万元,意识形态工作经费项目支出30万元,版权出版工作经费项目支出10万元,爱乐乐团运转经费项目支出150万元,培育和践行社会主义核心价值观工作经费项目支出20万元,市委常委中心组学习专项业务工作经费项目支出20万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款175.53万元，比2020年预算增加-202.94万元，增长-53.62%。主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为43.00万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.00万元）。2021年“三公”经费预算数比上年增加-3.00万元，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额14.30万元，其中，政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年底，共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1688.76万元，其中基本支出682.76万元，项目支出1006.00万元。

## 五、主要职责职能

1、全市理论教育宣传工作；

2、新闻媒体管理工作；

3、旅游宣传工作；

4、社会宣传、精神文明建设；

5、文化事业、产业发展。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 七、附件