

中共西宁市湟中区委宣传部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共西宁市湟中区委宣传部与湟中区广播电视局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制。区委宣传部是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行党中央和省委、市委关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排具体部署全区性的宣传思想工作，指导、协调宣传思想战线的工作；负责指导全区理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调区级新闻单位的工作，在政治方向和方针、政策方面对区广播电视局的工作实施指导；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责引导社会舆论，搞好对外宣传工作；负责组建全区通讯员队伍及培训，搞好新闻报道工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制的预算单位共一个，即中共西宁市湟中区委宣传部（部门）本级。

序号	单位名称
1	无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	440.92	一. 一般公共服务支出	379.07
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	28.48
		九. 卫生健康支出	18.52
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	14.85
本 年 收 入 合 计	440.92	本 年 支 出 合 计	440.92
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	440.92	支 出 总 计	440.92

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
015001 中共西宁市湟中区宣传部（本级）	440.92		440.92							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		440.92	232.12	208.8			
201	一般公共服务支出	379.07	170.27	208.8			
20133	宣传事务	379.07	170.27	208.8			
2013301	行政运行	170.27	170.27				
2013302	一般行政管理事务	31.6		31.6			
2013399	其他宣传事务支出	177.2		177.2			
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805	行政事业单位离退休	28.23	28.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
2080599	其他行政事业养老支出	4.07	4.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	440.92	一、本年支出		440.92	440.92
（一）一般公共预算拨款	440.92	（一）一般公共服务支出		379.07	379.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出		28.48	28.48
		（八）卫生健康支出		18.52	18.52
		（九）住房保障支出		14.85	14.85
		二、结转下年			
收 入 总 计	440.92	支 出 总 计		440.92	440.92

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	440.92	232.12	208.8
201			一般公共服务支出	379.07	170.27	208.8
	33		宣传事务	379.07	170.27	208.8
		01	行政运行	170.27	170.27	
		02	一般行政管理事务	31.6		31.6
		99	其他宣传事务支出	177.2		177.2
208			社会保障和就业支出	28.48	28.48	
	05		行政事业单位养老支出	28.23	28.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
		99	其他行政事业养老支出	4.07	4.07	
	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	18.52	18.52	
	11		行政事业单位医疗	18.52	18.52	
		01	行政单位医疗	5.59	5.59	
		02	事业单位医疗	2.45	2.45	
		03	公务员医疗补助	10.48	10.48	
221			住房保障支出	14.85	14.85	
	02		住房改革支出	14.85	14.85	
		01	住房公积金	14.85	14.85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	232.12	215.53	16.59
301		工资福利支出	210.85	210.86	
	01	基本工资	45.22	45.22	
	02	津贴补贴	66.06	66.06	
	03	奖金	22.36	22.36	
	07	绩效工资	20.04	20.04	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	16.11	16.11	
	09	职业年金缴费	8.06	8.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	14.85	14.85	
302		商品和服务支出	16.59		16.59
	01	办公费	0.92		0.92
	02	印刷费	0.52		0.52
	03	咨询费			
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.8		0.8
	11	差旅费	1.32		1.32
	13	维修（护）费	0.52		0.52
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.47		2.47
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	6.29		6.29
303		对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
	02	退休费	2.38	2.38	
	05	退休费	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	0.60	0.60	

部门公开表

7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.12		4.67	4.67		8.45	2.00		2.00		2.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

*备注：本部门无政府性基金预算支出

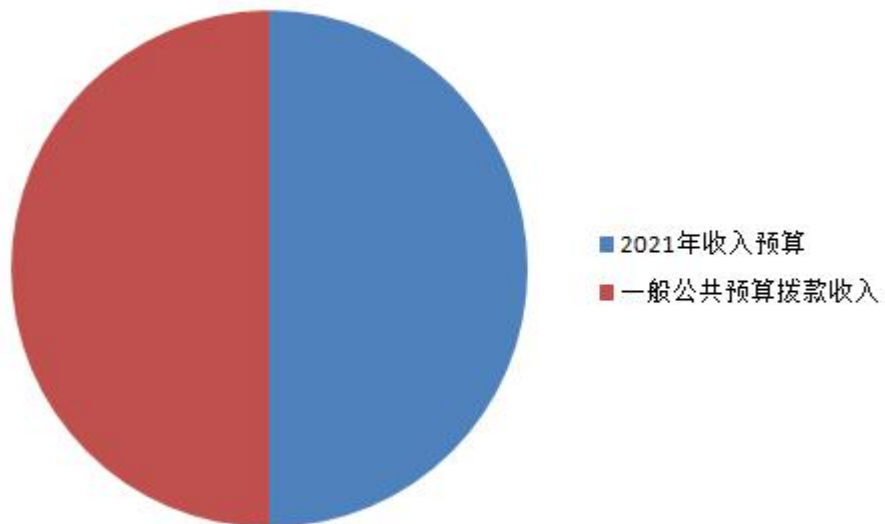
第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委宣传部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 440.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 379.07 万元，社会保障和就业支出 28.48 万元；卫生健康支出 18.52 万元；住房保障支出 14.85 万元。区委宣传部 2021 年收支总预算 440.92 万元。

二、关于区委宣传部 2021 年部门收入预算情况说明

区委宣传部 2021 年收入预算 440.92 万元，其中：上年结转为 0；一般公共预算拨款收入 440.92 万元，占 100%；

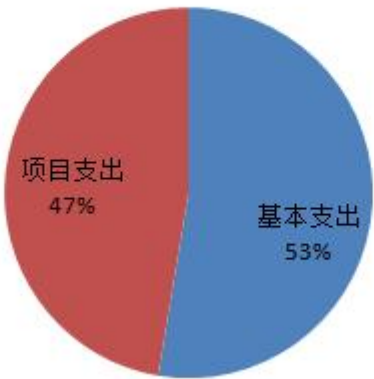


三、关于区委宣传部 2021 年部门支出预算情况说明

区委宣传部 2021 年支出预算 440.92 万元，其中：基本支出

232.12 万元，占 52.6%；项目支出 208.8 万元，占 47.4%。

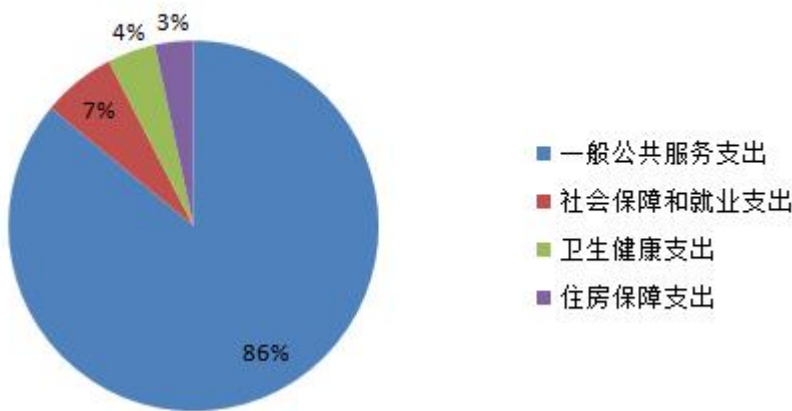
2021年支出预算



四、关于区委宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 440.92 万元，比上年减少 7.26 万元，主要是经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 440.92 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 379.07 万元，社会保障和就业支出 28.48 万元；卫生健康支出 18.52 万元；住房保障支出 14.85 万元。

2021年支出预算

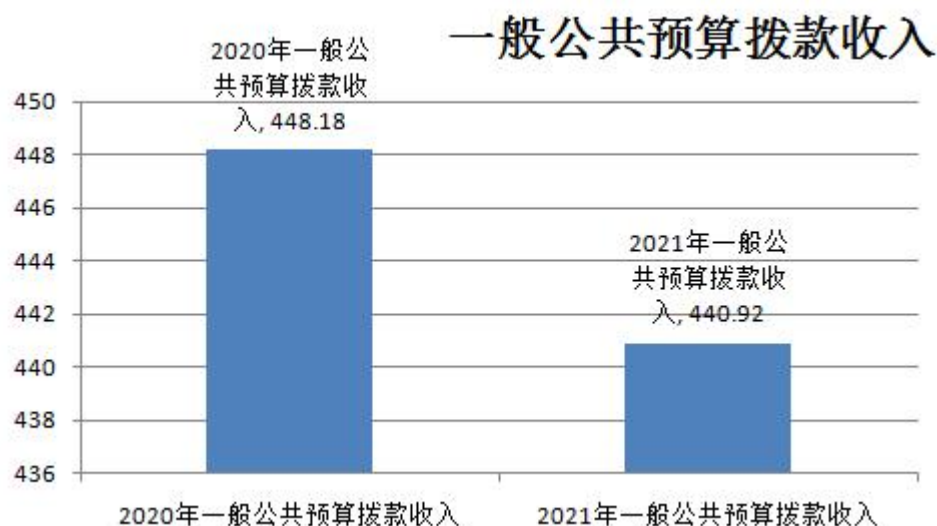


五、关于区委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说

明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

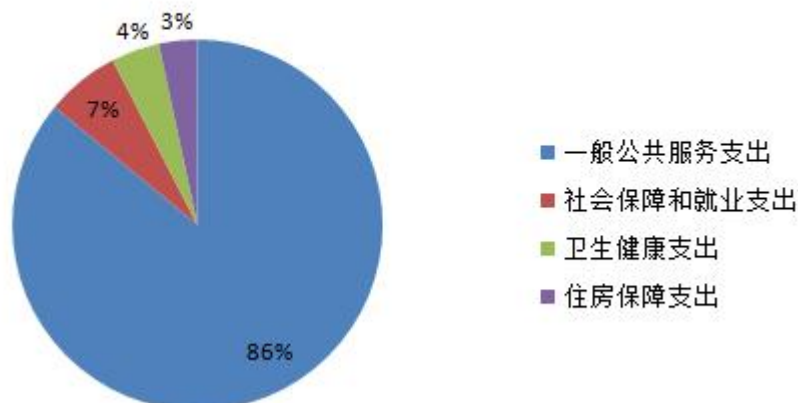
区委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 440.92 万元,比上年减少 7.26 万元,主要是经费压缩。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 379.07 万元,占 86%; 社会保障和就业支出 28.48 万元,占 6.4%; 卫生健康支出 18.52 万元,占 4.2%; 住房保障支出 14.85 万元,占 3.4%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 170.27 万元，比 2020 年增加 5.32 万元，增长 3.2%，主要是人员调动引起工资福利的增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 31.6 万元，比 2020 年增加 8.6 万元，增长 37.3%，主要是人员调动引起工资福利的增加。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2021 年预算数为 177.2 万元，比 2020 年减少 15.8 万元，下降 8.18%，主要是政府预算压缩。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.11 万元，比 2020 年增加 15.02 万元，增长 7.25%，主要是人员调动引起工资福利的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2021 年预算数为 8.06 万元，为 2021 年新增款项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）2021 年预算数为 4.07 万元，为 2021 年新增款项。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.25 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，减少 59.01 万元；主要是人员调动引起

工资福利的减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 5.59 万元，比 2020 年减少 3.39 万元，下降 37.7%，主要是人员经费压缩。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.45 万元，比 2020 年增加 1.75 万元，增长 0.4%，主要是工资上涨。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.48 万元，比 2020 年下降 8.35 万元，下降 44.34%，主要是人员经费压缩。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 14.85 万元，比 2020 年增加 0.55 万元，增长 3.84%，主要是人员调动引起工资福利的增加。

六、关于区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 232.12 万元，其中：

人员经费 215.53 万元，主要包括：基本工资 45.22 万元，津贴补贴 66.06 万元，奖金 22.36 万元，绩效工资 20.04 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.11 万元，职业年金缴费 8.06 万元，职工医疗保险缴费 8.04 万元，公务员医疗补助缴费 9.88 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 14.85 万元，退

休费 2.38 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，印刷费 0.52 万元，水费 0.04 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.8 万元，差旅费 1.32 万元，维修（护）费 0.52 万元，会议费 0.12 万元，培训费 1 万元，工会经费 2.47 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 6.29 万元。

七、关于区委宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委宣传部 2021 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2020 年减少 11.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，减少 2.67 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是政府预算压缩。

八、关于区委宣传部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

区委宣传部 2021 年没有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）机关运行经费安排情况。

2021 年区委宣传部机关运行经费财政拨款为 16.59 万元，比 2020 年增长 3.21 万元，增长 23.99%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年区委宣传部各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委宣传部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年区委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 208.8 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
外宣经费	160	160	产出指标	数量指标	举办宣传次数、发布宣传稿件数量、主流媒体报道次数	≥	50	次
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率、主流媒体报道次数	≥	30	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传党的政策、宣传湟中社会经济发	≥	10	次

					展			
文联活动经费	9.4	9.4	产出指标	数量指标	文联活动、定期发表刊物、弘扬文化	≥	4000	册
			效益指标	社会效益指标	发展弘扬文化艺术	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	定期开展书法、摄影展等文学展	≥	4	场次
精神文明创建经费	11.6	11.6	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数、稿件数量、编印宣传材料数量	≥	2000	册
			效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	促进全区精神文明建设	≥	85	%
宣传理论学习经费	3.6	3.6	产出指标	数量指标	理论宣讲、理论培训	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	政策理论宣讲	≥	10	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传党的政策、法律法规等	≥	80	%
宣传经费	4.2	4.2	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量、出版书籍、报刊、公众号发布数量	≥	500	册
			效益指标	社会效益指标	官方网站更新数据、公众号订阅人数	≥	60	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加湟中知名度	≥	80	%
网信工作经费	20	20	产出指标	数量指标	舆情及时处置率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击率及舆情处置率	≥	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	舆情监测力度及舆情宣	≥	50	%

				标	传工作			
--	--	--	--	---	-----	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、专用材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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指部门行政单位及参照公务

员法管理的事业单位用于退休人员工资和遗属生活补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于机关工作人员养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于生育保险、工伤保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员医疗保险支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员住房公积金支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于退休人

员工工资支出。

四、部门专业类名词

无