

中共衡南县委宣传部 2021 年部门预算说明

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，内设办公室、理教组、新闻宣传文艺组、意识形态工作组、文明创建组、文化体制改革和新闻出版（版权）电影组（加挂县国有文化资产监督管理委员会办公室、县“扫黄打非”办公室、县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子）等相关组室。衡南县社会科学界联合会（简称县社科联）本为独立正科级事业单位，现因人员配备不足，财政部门预算难以独立核算，经县财政局、县纪委监委及部领导同意，县社科联 2021 年部门预算经费纳入县委宣传部部门预算编制中。因主要职能内容涉密，依法不予公开。

截止 2020 年底实有人员共计 16 人，其中在职行政编 9 人，全额事业编 7 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衡南县委宣传部本级
2. 衡南县宣传事务中心
3. 衡南县社会科学界联合会

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算包括本级预算、县宣传事务中心和县社科联预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出为保障部机关、县宣传事务中心及县社科联基本运行的经费和项目经费。

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 337.15 万元,较去年增加 47.62 万元。其中基本支出拨款 185.15 万元,因人员增加较去年增加 47.62 万元;项目支出拨款 152 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 337.15 万元。其中: 工资福利支出 170.91 万元(含社会保障与就业

支出 30.97 万元；医疗卫生 7.45 万元；住房保障支出 6.96 万元），对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品服务支出 12.8 万元，专项商品和服务支出 152 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年财政拨款收入 337.15 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 185.15 万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年初预算为 152 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，包括专项业务费等。系保障我部办公室、理教组、新闻宣传文艺组、意识形态工作组、文明创建组、文化体制改革和新闻出版（版权）电影组（加挂县国有文化资产监督管理委员会办公室、县“扫黄打非”办公

室、县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子）、等相关组室及县宣传事务中心和县社科联等单位完成全年工作任务目标的项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县宣传部、县宣传事务中心及县社科联等单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款337.15万元，因人员调整增加，比2020年预算增加47.62万元，增加16.45%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费为0。2020年“三公”经费预算较2020年增加1.5万元，因工作需要提高53%。

（三）政府采购情况

2021年县委宣传部采购预算总额648.77万元，其中，政府采购货物预算84.57万元，政府采购工程预算28万元，政府采购服务预算536.2万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，本单位占用固定资产原值65.45万元，主要资产为办公电脑、打印机、软件等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（五）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337.15万元，其中，基本支出185.15万元，项目支出152万元。

七、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 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（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本-个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般预算支出表
- 14、一般预算基本支出表
- 15、一般-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 16、工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般-商品服务
- 18、商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般-个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、经费拨款
- 22、经费拨款（按政府预算经济分类）
- 23、政府性基金
- 24、政府性基金（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算“三公”经费预算表