

2021 年
中国共产党鹤山市委委员会宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会宣传部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会宣传部概况

一、主要职责

贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。统筹协调全市意识形态工作，分析研判和引导社会舆论，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，组织市内突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。统筹指导协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，做好群众思想教育、国防教育、企业思想政治工作。统筹协调对外宣传工作、新闻发布工作。组织协调涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。做好市外媒体的采访事务、开展新闻领域交流与合作。管理新闻出版（版权）行政事务和有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物、印刷业、著作权等。指导协调和组织全市“扫黄打非”工作。推动全市精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设。管理电影行政事务，组织推进电影公共服务。统筹指导协调文化体制改革和文体事业、文体产业及旅游业发展。指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。贯彻执行党中央

有关网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署，组织落实国家网络安全法律法规。统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调市内数字媒体的建设与管理。统筹指导舆情信息工作。协助管理市直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门机构设置

2019 年机构改革后，中共鹤山市委宣传部加挂中共鹤山市委网络安全和信息化委员会办公室、鹤山市精神文明建设委员会办公室、鹤山市新闻出版局（鹤山市版权局）、鹤山市互联网信息办公室牌子。市委宣传部内设 6 个股室：办公室、理论股、宣传股（鹤山市人民政府新闻办公室）、新闻出版和电影股、精神文明工作股、网络安全和信息化股。下属事业单位：鹤山市网络舆情信息中心（鹤山市新时代文明实践指导中心），公益一类事业单位，正股级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公益一类事业单位鹤山市网络舆情信息中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2065.24	一、一般公共服务支出	737.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1034.07
		八、社会保障和就业支出	225.87
		九、卫生健康支出	31.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2065.24	本年支出合计	2065.24

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2065.24	支出总计	2065.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2065.24	649.92	1415.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.33	358.89	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	737.33	358.89	378.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013305	事业运行	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	333.44	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1034.07	0.00	1034.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	407.97	0.00	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	357.47	0.00	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	475.40	0.00	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	436.27	0.00	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游发展专项支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	225.87	223.06	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2065.24	一、一般公共服务支出	737.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1034.07
		八、社会保障和就业支出	225.87
		九、卫生健康支出	31.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2065.24	本年支出合计	2065.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2065.24	支出总计	2065.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2065.24	649.92	1415.32
[201]一般公共服务支出	737.33	358.89	378.44
[20133]宣传事务	737.33	358.89	378.44
[2013301]行政运行	262.10	262.10	0.00
[2013302]一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00
[2013303]宣传管理	45.00	0.00	45.00
[2013304]事业运行	85.39	85.39	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	333.44	0.00	333.44
[205]教育支出	1.50	1.50	0.00
[20508]进修及培训	1.50	1.50	0.00
[2050803]培训支出	1.50	1.50	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1034.07	0.00	1034.07
[20701]文化和旅游	407.97	0.00	407.97
[2070105]文化展示及纪念机构	7.45	0.00	7.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070108]文化活动	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	357.47	0.00	357.47
[2070112]文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	13.05	0.00	13.05
[20706]新闻出版电影	150.70	0.00	150.70
[2070604]新闻通讯	93.70	0.00	93.70
[2070606]版权管理	11.00	0.00	11.00
[2070607]电影	46.00	0.00	46.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	475.40	0.00	475.40
[2079902]宣传文化发展专项支出	436.27	0.00	436.27
[2079999]其他文化旅游发展专项支出	39.13	0.00	39.13
[208]社会保障和就业支出	225.87	223.06	2.81
[20805]行政事业单位养老支出	223.06	223.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	176.86	176.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委委员会宣传部

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
[210]卫生健康支出	31.97	31.97	0.00
[21007]计划生育事务	6.62	6.62	0.00
[2100717]计划生育服务	6.62	6.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
[2101103]公务医疗补助	18.18	18.18	0.00
[221]住房保障支出	34.50	34.50	0.00
[22102]住房改革支出	34.50	34.50	0.00
[2210201]住房公积金	34.50	34.50	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	649.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	422.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	82.18
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	34.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.71
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	192.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	186.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.62

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	128.60	128.60	0.00	0.00
“三公”经费	11.72	11.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.22	10.22	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会宣传部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2065.24万元，比上年增加162.92万元，增长8.56%，主要原因是包含了往年结转的创文专项资金；支出预算2065.24万元，比上年增加162.92万元，增长8.56%，主要原因是包含了往年结转的创文专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.72万元，比上年增加0.84万元，增长7.72%，主要原因是今年为建党100周年因此相关的报道活动会有所增加，需增加相关媒体接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元），比上年减少1.39万元，下降48.10%，主要原因是拟更换一台老旧公车，节省了部分公车维护费用；公务接待费10.22万元，比上年增加2.23万元，增长27.91%，主要原因是今年为建党100周年因此相关的报道活动会有所增加，需增加相关媒体接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排128.60万元,比上年减少29.35万元,下降18.58%,主要原因是厉行节俭,压减有关机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排41.00万元,其中:货物类采购预算14.00万元,工程类采购预算3.00万元,服务类采购预算24.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额308.26万元,分布构成情况为:房屋506平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元,主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
公益电影放映专项经费	38.52万元	全年农村公益电影放映达1344场次以上,覆盖我市十个镇街,惠及基层民众超10万人次,丰富基层文化生活,完成省市两级对农村公益电影放映工作考核目标。

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。