

2021 年度新乡市牧野区委宣传部预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区委宣传部 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区委宣传部 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、支出经济分类汇总表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区委宣传部概况

一、新乡市牧野区委宣传部主要职责

（一）负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（二）负责全区社会舆论、新闻报导工作；对上级新闻部门搞好通联工作，宏观指导广播电视局工作。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；做好党员教育工作，参与编写党员教育资料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制订培训计划并组织对区直、乡（镇）党委宣传部门和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；按照区委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）在区精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（八）贯彻落实中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、新乡市牧野区委宣传部预算机构设置情况

新乡市牧野区委宣传部为独立预算单位，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区委宣传部

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区委宣传部 2021 年收入总计 269.55 万元，支出总计 269.55 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 110.29 万元，增加 0.69%。主要原因：人员增加，增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区委宣传部 2021 年收入合计 269.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 269.55 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区委宣传部 2021 年支出合计 269.55 万元，其中：基本支出 238.55 万元，占 88.5%；项目支出 31 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区委宣传部 2021 年财政拨款收支预算 269.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0.69%，主要原因为增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 269.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 269.55 万元，占

100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市牧野区委宣传部2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年减少2.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年增加0万元。主要原因：主要是我单位2020年、2021年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：公车改革，车辆已移交牧野区机关事务局，无公车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：公车改

革，车辆已移交牧野区机关事务局，无公车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.2万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区委宣传部2021年运行经费支出预算6.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2021年资产总额42.05万元，较上年减少53.05%。其中：固定资产32.9万元。减少主要原因：固定资产折旧。2020年期末，我部资产账面车辆1辆，经清查，购买时间为1998年2月，购入时为二手车，入固定资产账的购买时为2001年7月23日，入账金额为60000元，由于车况极差已于2000年作处理，处理收入壹万元直接用于购买新车（车辆厂牌型号桑塔纳S7180CE，原牌照豫G00525）购置税，待盘亏。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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

附件：新乡市牧野区委宣传部 2021 年度部门预算表