

中共大连市西岗区委宣传部 2021 年度部门预算



中共大连市西岗区委宣传部 2021 年度部门预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区委宣传部 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 中共大连市西岗区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委宣传部概况

一、主要职责

(一) 宣传部主要职责

- 1、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我区宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
- 2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
- 3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
- 4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
- 5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
- 6、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
- 7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和互联网信息内容管理工作。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理电影相关行政事务，指导监管电影放映相关工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。归口领导区文化和旅游局（区广播电视局）。

11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

13、统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我区对外宣传工作总体规划。

14、统筹协调新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调各部门的新闻发布工作，建立新闻发言人机制。

15、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。组织开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明楼院创建工作。

16、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

17、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共大连市西岗区宣传部部门决算范围仅包括本级机关，无二级决算单位。中共大连市西岗区宣传部内设机构情况：

序号	内设机构设置	备注
1	中共大连市西岗区委员会宣传部（本级）	
2	综合科	
3	新闻宣传科	
4	理论教育科	
5	区国防教育办公室[(区国防动员委员会政治动员办公室)(精神文明建设科)]	
6	网络安全和信息化工作科	

第二部分

中共大连市西岗区委宣传部 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	863.96	一、基本支出	253.96	一、机关工资福利支出	223.65	一、工资福利支出	223.65	一般公共服务支出	765.50
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	227.07	二、机关商品和服务支出	636.88	二、商品和服务支出	636.88	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	223.65	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	3.42	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	3.42	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	26.88	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	610.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	22.88
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	18.30
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	3.42	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	57.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96

收入预算总表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		863.96	863.96	863.96				
大连市西岗区委员会宣传部		863.96	863.96	863.96				
	201一般公共服务支出	765.50	765.50	765.50				
	20133宣传事务	765.50	765.50	765.50				
	2013301行政运行	155.50	155.50	155.50				
	2013302一般行政管理事务	610.00	610.00	610.00				
	208社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88				
	20805行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88				
	2080501行政单位离退休	3.37	3.37	3.37				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52				
	210卫生健康支出	18.30	18.30	18.30				
	21011行政事业单位医疗	18.30	18.30	18.30				
	2101101行政单位医疗	18.30	18.30	18.30				
	221住房保障支出	57.28	57.28	57.28				
	22102住房改革支出	57.28	57.28	57.28				
	2210201住房公积金	41.25	41.25	41.25				
	2210202提租补贴	16.03	16.03	16.03				

支出预算总表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		863.96	253.96	610.00	610.00	
大连市西岗区委员会宣传部		863.96	253.96	610.00	610.00	
	201一般公共服务支出	765.50	155.50	610.00	610.00	
	20133宣传事务	765.50	155.50	610.00	610.00	
	2013301行政运行	155.50	155.50			
	2013302一般行政管理事务	610.00		610.00	610.00	
	208社会保障和就业支出	22.88	22.88			
	20805行政事业单位养老支出	22.88	22.88			
	2080501行政单位离退休	3.37	3.37			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52			
	210卫生健康支出	18.30	18.30			
	21011行政事业单位医疗	18.30	18.30			
	2101101行政单位医疗	18.30	18.30			
	221住房保障支出	57.28	57.28			
	22102住房改革支出	57.28	57.28			
	2210201住房公积金	41.25	41.25			
	2210202提租补贴	16.03	16.03			

支出功能分类预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区委员会宣传部		863.96	253.96	610.00	610.00	
	201一般公共服务支出	765.50	155.50	610.00	610.00	
	20133宣传事务	765.50	155.50	610.00	610.00	
	2013301行政运行	155.50	155.50			
	2013302一般行政管理事务	610.00		610.00	610.00	
	208社会保障和就业支出	22.88	22.88			
	20805行政事业单位养老支出	22.88	22.88			
	2080501行政单位离退休	3.37	3.37			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	19.52	19.52			
	210卫生健康支出	18.30	18.30			
	21011行政事业单位医疗	18.30	18.30			
	2101101行政单位医疗	18.30	18.30			
	221住房保障支出	57.28	57.28			
	22102住房改革支出	57.28	57.28			
	2210201住房公积金	41.25	41.25			
	2210202提租补贴	16.03	16.03			

支出经济分类预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区委员会宣传部	863.96
301工资福利支出	501机关工资福利支出	223.65
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	69.49
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	72.54
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	19.52
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	9.76
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	8.54
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	2.56
30113住房公积金	50103住房公积金	41.25
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	636.88
30201办公费	50201办公经费	7.95
30228工会经费	50201办公经费	2.68
30229福利费	50201办公经费	0.18
30239其他交通费用	50201办公经费	15.83
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	610.24
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	3.42
30302退休费	50905离退休费	3.37
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.06

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	863.96	一、基本支出	253.96	一、机关工资福利支出	223.65	一、工资福利支出	223.65	一般公共服务支出	765.50
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	227.07	二、机关商品和服务支出	636.88	二、商品和服务支出	636.88	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	223.65	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	3.42	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	3.42	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	26.88	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	610.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	22.88
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	18.30
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	3.42	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	57.28
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96	本年支出合计	863.96
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96	支出总计	863.96

一般公共预算支出表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		863.96	227.07	26.88	610.00	610.00	
大连市西岗区委员会宣传部		863.96	227.07	26.88	610.00	610.00	
	201一般公共服务支出	765.50	128.61	26.88	610.00	610.00	
	20133宣传事务	765.50	128.61	26.88	610.00	610.00	
	2013301行政运行	155.50	128.61	26.88			
	2013302一般行政管理事务	610.00			610.00	610.00	
	208社会保障和就业支出	22.88	22.88				
	20805行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
	2080501行政单位离退休	3.37	3.37				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
	210卫生健康支出	18.30	18.30				
	21011行政事业单位医疗	18.30	18.30				
	2101101行政单位医疗	18.30	18.30				
	221住房保障支出	57.28	57.28				
	22102住房改革支出	57.28	57.28				
	2210201住房公积金	41.25	41.25				
	2210202提租补贴	16.03	16.03				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区委员会宣传部		253.96	227.07	26.88
501机关工资福利支出	301工资福利支出	223.65	223.65	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	69.49	69.49	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	72.54	72.54	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.56	2.56	
50103住房公积金	30113住房公积金	41.25	41.25	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	26.88		26.88
50201办公经费	30201办公费	7.95		7.95
50201办公经费	30228工会经费	2.68		2.68
50201办公经费	30229福利费	0.18		0.18
50201办公经费	30239其他交通费用	15.83		15.83
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.24		0.24
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
50905离退休费	30302退休费	3.37	3.37	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

政府性基金预算支出表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区委员会宣传部			610.00	610.00					
	业务性支出		610.00	610.00					
		公共文明引导志愿者补贴资金	40.00	40.00					
		全区党报党刊征订经费	410.00	410.00					
		宣传业务费	80.00	80.00					
		与新闻媒体开展党政客户端合作	80.00	80.00					

政府采购预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区委员会宣传部				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区委员会宣传部主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区委员会宣传部				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

中共大连市西岗区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 863.96 万元,比 2020 年减少 138.39 万元。其中:一般公共预算拨款收入 863.96 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 863.96 万元,比 2020 年减少 138.39 万元。其中:人员经费 227.07 万元,公用经费 26.88 万元,部门预算项目经费 610.00 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 863.96 万元,比 2020 年减少 138.39 万元。其中:一般公共预算收入 863.96 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 863.96 万元,比 2020 年减少 138.39 万元。按照“人员经费按实际,

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 227.07 万元，公用经费 26.88 万元，部门预算项目经费 610.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 863.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 138.39 万元，下降 13.81%。主要原因：业务性支出压缩、人员减少。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 863.93 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）765.50 万元，比 2020 年预算减少 136.2 万元，下降 15.10%。主要原因：业务性支出压缩。

2、社会保障和就业支出（类）22.82 万元，比 2020 年预算减少 0.99 万元，下降 4.16%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）18.30 万元，比 2020 年预算减少 1.05 万元，下降 5.43%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）57.28 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，下降 0.35%。主要原因：

人员减少。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 253.96 万元，包括人员经费 227.07 万元，公用经费 26.88 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 223.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等
- 2、商品和服务支出 26.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费等
- 3、对个人和家庭补助 3.42 万元，主要用于：退休费、其他队个人和家庭的补助

五、“三公”经费预算情况说明

中共大连市西岗区委宣传部 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括中共大连市西岗区委宣传部本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出境。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组

接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车及购置计划。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）中共大连市西岗区委宣传部项目情况

中共大连市西岗区委宣传部无项目性支出。

（二）机关运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 26.88 万元，比 2020 年预算减少 2.68 万元，降低 11.07%，主要原因是人员减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。