

2021年

中国共产党滨州市委员会宣传部机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。

(2) 按照省委宣传部和市委的部署要求，研究提出全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文化系统各单位和各县（区）委宣传部的工作。

(3) 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

(4) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导滨州传媒集团。

(5) 从宏观上指导全市精神产品的生产；负责在方针政策和宣传文化、出版业务上指导市文化广电新闻出版局、市文化市场综合执法局的工作；对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

(6) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市精神文明建设委员会办公室和市职工思想政治工作研究会。

(7) 受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（区）委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对全市各级党委宣传干部和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。

(8) 负责组织、指导、协调全市对外宣传和网络新闻宣传管理、监督工作，领导市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）的工作。

(9) 指导宣传文化系统有关政策、规定的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

(10) 负责本部门及部门职责内的安全管理工作。

(11) 负责网络新闻宣传、网络评论引导、网络文化建设、网络舆情监控分析、网络信息应急处置工作；对全省互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针政策指导。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

机构设置情况：中国共产党滨州市委宣传部内设机构共9个，分别为：办公室、干部科、宣传教育科、意识形态工作科、理论科、新闻科、文化艺术科、精神文明建设科、机关党总支。所属事业单位2个：中国共产党滨州市委员会讲师团、滨州市新时代文明实践指导中心（挂滨州市文明创建活动指导中心牌子）。

中国共产党滨州市委员会宣传部机关预算包括：中国共产党滨州市委宣传部机关预算及所属事业单位预算。

纳入中国共产党滨州市委员会宣传部机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滨州市委员会宣传部机关（含滨州市文明创建活动指导中心、滨州市委讲师团）

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,536.83	一、一般公共服务支出	1,259.64
一般公共预算拨款收入	2,536.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	98.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	23.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,536.83	本年支出合计	2,536.83
事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	2,536.83	支出总计	2,536.83

收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		国 有 资 本 经 营 预 算
																				经费 拨款	其他			
合计						2,536.83	2,536.83	2,536.83	2,236.83	300.00														
107	宣传部					2,536.83	2,536.83	2,536.83	2,236.83	300.00														
107001	中共滨州市 委宣传部					2,354.03	2,354.03	2,354.03	2,054.03	300.00														
		201			一般公共服 务支出	1,119.49	1,119.49	1,119.49	819.49	300.00														
		201	33		宣传事务	1,119.49	1,119.49	1,119.49	819.49	300.00														
		201	33	01	行政运 行	366.89	366.89	366.89	366.89															
		201	33	02	一般行 政管理 事务	7.60	7.60	7.60	7.60															
		201	33	99	其他宣 传事务 支出	745.00	745.00	745.00	445.00	300.00														
		207			文化旅游体 育与传媒 支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00															

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算
																			经 费 拨 款	其 他				
		207	99		其他文化 旅游体育与 传媒支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00															
		207	99	02	宣传文 化发展专项 支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00															
		208			社会保 障和就 业支出	75.86	75.86	75.86	75.86															
		208	05		行政事 业单 位养 老支 出	74.93	74.93	74.93	74.93															
		208	05	01	行政单 位离 退休	15.71	15.71	15.71	15.71															
		208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	39.48	39.48	39.48	39.48															
		208	05	06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	19.74	19.74	19.74	19.74															

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性预 算 基金 算								国有 资本 经营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转					
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																						经 费 拨 款	其 他			
		221			住房保障支 出	35.41	35.41	35.41	35.41																	
		221	02		住房改革 支出	35.41	35.41	35.41	35.41																	
		221	02	01	住房公 积金	35.41	35.41	35.41	35.41																	
107002	滨州市文明 创建活动指 导中心					48.18	48.18	48.18	48.18																	
		201			一般公共服 务支出	40.27	40.27	40.27	40.27																	
		201	33		宣传事务	40.27	40.27	40.27	40.27																	
		201	33	50	事业运 行	40.27	40.27	40.27	40.27																	
		208			社会保障和 就业支出	4.25	4.25	4.25	4.25																	
		208	05		行政事业 单位养老支 出	4.10	4.10	4.10	4.10																	
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	2.73	2.73	2.73	2.73																	

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		一般公共预算						上 年 结 转	其中：财政拨款结转																
		合 计	小 计	经 费 拨 款			其 他		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算								政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
经 费 拨 款	其 他				经 费 拨 款	其 他																			
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	1.37	1.37	1.37	1.37																
		208	99		其他社会 保障和就业 支出	0.15	0.15	0.15	0.15																
		208	99	99	其他社 会保障和就 业支出	0.15	0.15	0.15	0.15																
		210			卫生健康支 出	1.20	1.20	1.20	1.20																
		210	11		行政事业 单位医疗	1.20	1.20	1.20	1.20																
		210	11	02	事业单 位医疗	1.20	1.20	1.20	1.20																
		221			住房保障支 出	2.46	2.46	2.46	2.46																
		221	02		住房改革 支出	2.46	2.46	2.46	2.46																
		221	02	01	住房公 积金	2.46	2.46	2.46	2.46																

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算
																			经 费 拨 款	其 他				
107003	滨州市委讲 师团					134.62	134.62	134.62	134.62															
		201			一般公共服 务支出	99.88	99.88	99.88	99.88															
		201	33		宣传事务	99.88	99.88	99.88	99.88															
		201	33	50	事业运 行	99.88	99.88	99.88	99.88															
		208			社会保障和 就业支出	18.68	18.68	18.68	18.68															
		208	05		行政事业 单位养老支 出	18.03	18.03	18.03	18.03															
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	12.02	12.02	12.02	12.02															
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	6.01	6.01	6.01	6.01															
		208	99		其他社会 保障和就业 支出	0.65	0.65	0.65	0.65															

单位 编码	单位 名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					政 府 性 基 金 预 算	有 国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			上年 结转										其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拔 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		208	99	99	其他社 会保障和就 业支出	0.65	0.65	0.65	0.65																
		210			卫生健康支 出	5.26	5.26	5.26	5.26																
		210	11		行政事业 单位医疗	5.26	5.26	5.26	5.26																
		210	11	02	事业单 位医疗	5.26	5.26	5.26	5.26																
		221			住房保障支 出	10.80	10.80	10.80	10.80																
		221	02		住房改革 支出	10.80	10.80	10.80	10.80																
		221	02	01	住房公 积金	10.80	10.80	10.80	10.80																

支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					2,536.83	678.23	1,858.60	
107	宣传部				2,536.83	678.23	1,858.60	
107001	中共滨州市委宣传部				2,354.03	495.43	1,858.60	
		201			一般公共服务支出	1,119.49	366.89	752.60
		201	33		宣传事务	1,119.49	366.89	752.60
		201	33	01	行政运行	366.89	366.89	
		201	33	02	一般行政管理事务	7.60		7.60
		201	33	99	其他宣传事务支出	745.00		745.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,100.00		1,100.00
		208			社会保障和就业支出	75.86	75.86	
		208	05		行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
		208	05	01	行政单位离退休	15.71	15.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	08		抚恤	0.55	0.55	
		208	08	01	死亡抚恤	0.55	0.55	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		210			卫生健康支出	17.27	17.27	
		210	11		行政事业单位医疗	17.27	17.27	
		210	11	01	行政单位医疗	17.27	17.27	
		213			农林水支出	6.00		6.00
		213	07		农村综合改革	6.00		6.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
		221			住房保障支出	35.41	35.41	
		221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
		221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
107002	滨州市文明创建活动指导中心					48.18	48.18	
		201			一般公共服务支出	40.27	40.27	
		201	33		宣传事务	40.27	40.27	
		201	33	50	事业运行	40.27	40.27	
		208			社会保障和就业支出	4.25	4.25	
		208	05		行政事业单位养老支出	4.10	4.10	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		210			卫生健康支出	1.20	1.20	
		210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	
		210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20	
		221			住房保障支出	2.46	2.46	
		221	02		住房改革支出	2.46	2.46	
		221	02	01	住房公积金	2.46	2.46	
107003	滨州市委讲师团					134.62	134.62	
		201			一般公共服务支出	99.88	99.88	
		201	33		宣传事务	99.88	99.88	
		201	33	50	事业运行	99.88	99.88	
		208			社会保障和就业支出	18.68	18.68	
		208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	5.26	5.26	
		210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	
		210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	10.80	10.80	
		221	02		住房改革支出	10.80	10.80	
		221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,536.83	一、一般公共服务支出	1,259.64	1,259.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,100.00		
		八、社会保障和就业支出	98.79	98.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.73	23.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.67	48.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,536.83	本年支出合计	2,536.83	2,536.83		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2,536.83	支出总计	2,536.83	2,536.83		

一般公共预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					2,536.83	678.23	576.69	101.54	1,858.60
107	宣传部					2,536.83	678.23	576.69	101.54	1,858.60
107001	中共滨州市委宣传部					2,354.03	495.43	423.59	71.84	1,858.60
		201			一般公共服务支出	1,119.49	366.89	295.05	71.84	752.60
		201	33		宣传事务	1,119.49	366.89	295.05	71.84	752.60
		201	33	01	行政运行	366.89	366.89	295.05	71.84	
		201	33	02	一般行政管理事务	7.60				7.60
		201	33	99	其他宣传事务支出	745.00				745.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	1,100.00				1,100.00
		207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00				1,100.00
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,100.00				1,100.00
		208			社会保障和就业支出	75.86	75.86	75.86		
		208	05		行政事业单位养老支出	74.93	74.93	74.93		
		208	05	01	行政单位离退休	15.71	15.71	15.71		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	19.74		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		208	08		抚恤	0.55	0.55	0.55		
		208	08	01	死亡抚恤	0.55	0.55	0.55		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
		210			卫生健康支出	17.27	17.27	17.27		
		210	11		行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
		210	11	01	行政单位医疗	17.27	17.27	17.27		
		213			农林水支出	6.00				6.00
		213	07		农村综合改革	6.00				6.00
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6.00				6.00
		221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41		
		221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41		
		221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41		
107002	滨州市文明创建活动指导中心					48.18	48.18	28.38	19.80	
		201			一般公共服务支出	40.27	40.27	20.47	19.80	
		201	33		宣传事务	40.27	40.27	20.47	19.80	
		201	33	50	事业运行	40.27	40.27	20.47	19.80	
		208			社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25		
		208	05		行政事业单位养老支出	4.10	4.10	4.10		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	1.37		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
		210			卫生健康支出	1.20	1.20	1.20		
		210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		
		210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		
		221			住房保障支出	2.46	2.46	2.46		
		221	02		住房改革支出	2.46	2.46	2.46		
		221	02	01	住房公积金	2.46	2.46	2.46		
107003	滨州市委讲师团					134.62	134.62	124.72	9.90	
		201			一般公共服务支出	99.88	99.88	89.98	9.90	
		201	33		宣传事务	99.88	99.88	89.98	9.90	
		201	33	50	事业运行	99.88	99.88	89.98	9.90	
		208			社会保障和就业支出	18.68	18.68	18.68		
		208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
		210			卫生健康支出	5.26	5.26	5.26		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
		210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26		
		221			住房保障支出	10.80	10.80	10.80		
		221	02		住房改革支出	10.80	10.80	10.80		
		221	02	01	住房公积金	10.80	10.80	10.80		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		678.23	678.23
501	机关工资福利支出	423.33	423.33
50101	工资奖金津补贴	302.05	302.05
50102	社会保障缴费	81.87	81.87
50103	住房公积金	35.41	35.41
50199	其他工资福利支出	4.00	4.00
502	机关商品和服务支出	53.43	53.43
50201	办公经费	47.44	47.44
50299	其他商品和服务支出	5.99	5.99
505	对事业单位经常性补助	182.80	182.80
50501	工资福利支出	153.10	153.10
50502	商品和服务支出	29.70	29.70
509	对个人和家庭的补助	18.67	18.67
50901	社会福利和救助	0.55	0.55
50905	离退休费	15.71	15.71
50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		678.23	678.23
301	工资福利支出	576.43	576.43
30101	基本工资	176.60	176.60
30102	津贴补贴	228.90	228.90
30103	奖金	7.00	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	54.23
30109	职业年金缴费	27.12	27.12
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18
30113	住房公积金	48.67	48.67
30114	医疗费	4.00	4.00
302	商品和服务支出	83.13	83.13
30201	办公费	19.90	19.90
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	4.60	4.60

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30228	工会经费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	27.84	27.84
30299	其他商品和服务支出	15.79	15.79
303	对个人和家庭的补助	18.67	18.67
30302	退休费	15.71	15.71
30304	抚恤金	0.55	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.41	2.41

项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,858.60	1,858.60							
	107宣传部	1,858.60	1,858.60							
	107001中共滨州市委宣传部	1,858.60	1,858.60							
(上级资金)文化事业建设费		300.00	300.00							
第一书记工作经费		6.00	6.00							
精品工程评选经费		80.00	80.00							
精神文明建设经费		19.00	19.00							
困难道德模范走访慰问金		3.00	3.00							
文明城市创评经费		200.00	200.00							
行政运行费(含会议、培训、印刷、差旅费等)		35.00	35.00							
宣传文化发展专项资金		1,100.00	1,100.00							
宣讲骨干培训经费		7.60	7.60							
意识形态工作经费		76.00	76.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
综合业务费		32.00	32.00							

政府采购预算表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					270.00	270.00	270.00					
107	宣传部					270.00	270.00	270.00					
107001	中共滨州市委宣传部					270.00	270.00	270.00					
		201			一般公共服务支出	70.00	70.00	70.00					
		201	33		宣传事务	70.00	70.00	70.00					
		201	33	99	其他宣传事务支出	70.00	70.00	70.00					
		207			文化旅游体育与传媒支 出	200.00	200.00	200.00					
		207	99		其他文化旅游体育与 传媒支出	200.00	200.00	200.00					
		207	99	02	宣传文化发展专项 支出	200.00	200.00	200.00					

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护 费	
	合计	8.00		3.00		3.00	5.00
107	宣传部	8.00		3.00		3.00	5.00
107001	中共滨州市委宣传部	8.00		3.00		3.00	5.00
107002	滨州市文明创建活动指导中心						
107003	滨州市委讲师团						

第三部分

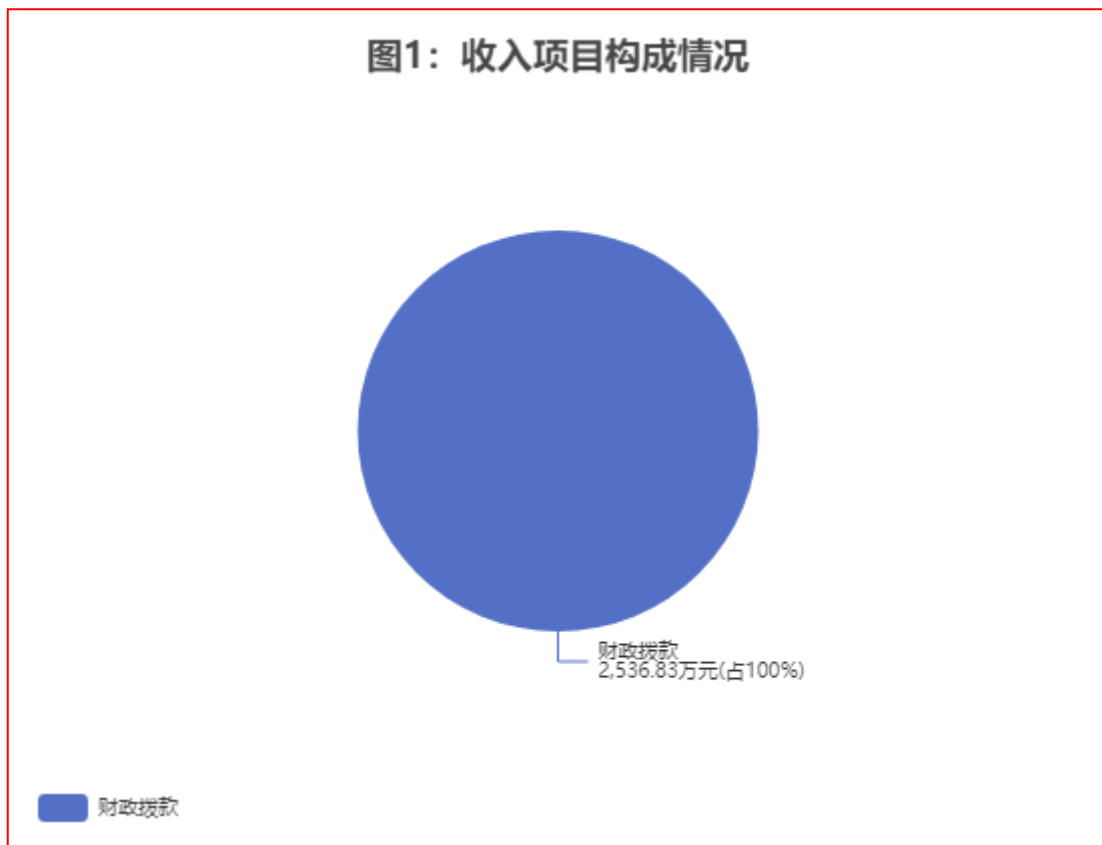
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

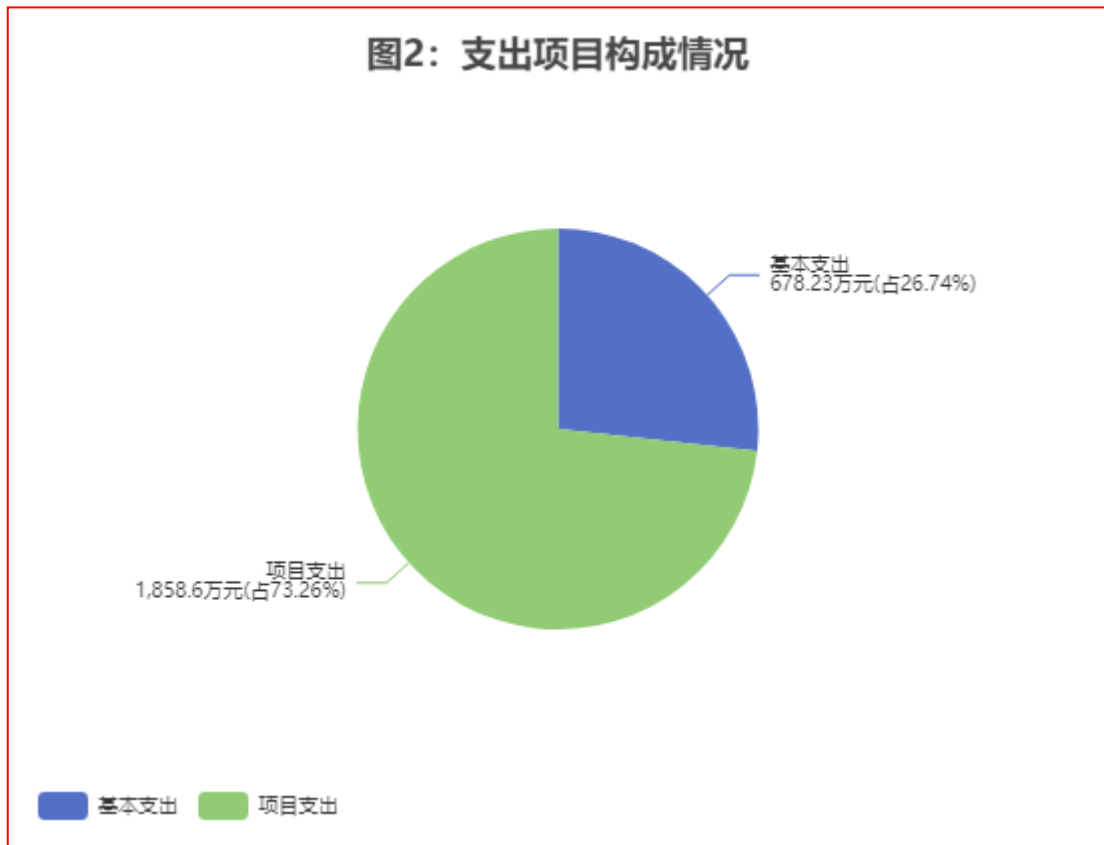
按照综合预算的原则，中国共产党滨州市委员会宣传部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2,536.83万元，其中：财政拨款2,536.83万元，占100%。



2021年支出预算为2,536.83万元，其中：基本支出678.23万元，占26.74%，项目支出1,858.6万元，占73.26%。

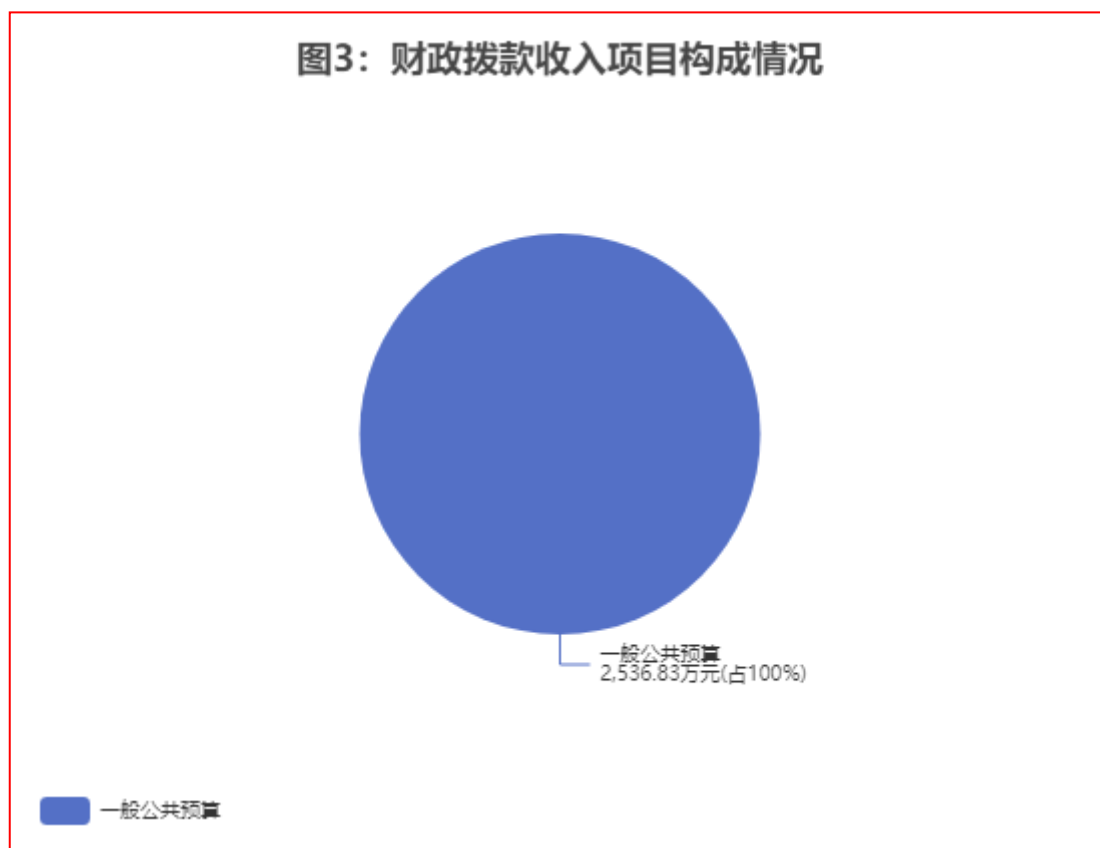
图2：支出项目构成情况



(二) 财政拨款收支情况

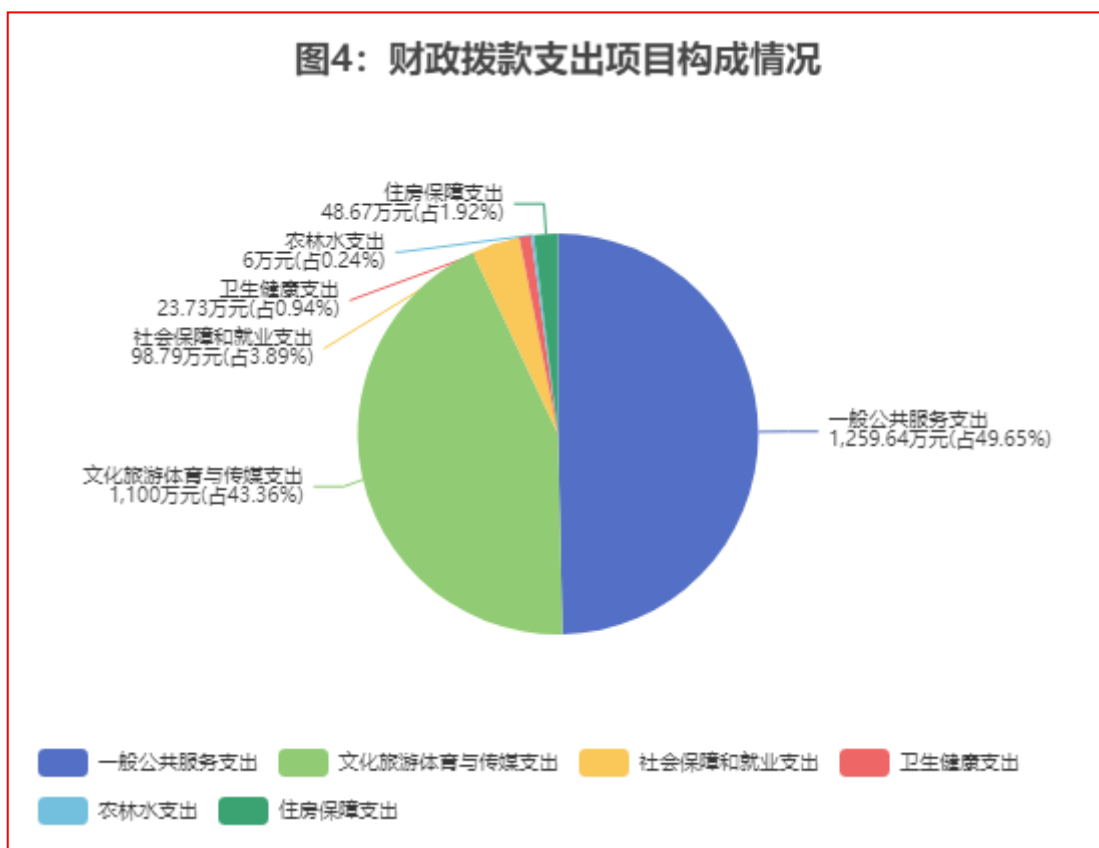
2021年财政拨款收入预算为2,536.83万元，其中：一般公共预算2,536.83万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为2,536.83万元，其中：一般公共服务（类）支出1,259.64万元，占49.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,100万元，占43.36%；社会保障和就业（类）支出98.79万元，占3.89%；卫生健康（类）支出23.73万元，占0.94%；农林水（类）支出6万元，占0.24%；住房保障（类）支出48.67万元，占1.92%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2,536.83万元，比上年下降3.89%，主要是压减综合业务费等一般性支出。

2021年当年一般公共预算支出预算为2,536.83万元，比上年下降3.89%，其中：一般公共预算服务（类）支出1,259.64万元，占49.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,100万元，占43.36%；社会保障和就业（类）支出98.79万元，占3.89%；卫生健康（类）支出23.73万元，占0.94%；农林水（类）支出6万元，占0.24%；住房保障（类）支出48.67万元，占1.92%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

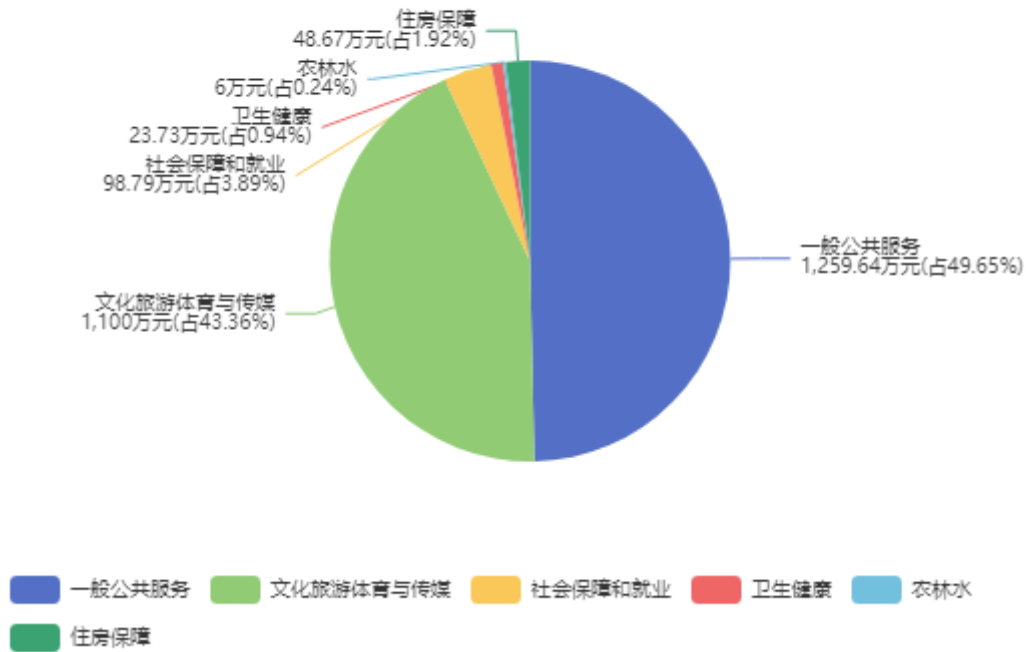


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出366.89万元，比上年下降5.12%，主要是落实压减一般性

支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.6万元，比上年下降5%，主要是厉行节约，缩减支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出745万元，比上年下降14.56%，主要是文明城市创评等项目经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出1,100万元，与上年预算数相同。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出15.71万元，比上年增长2.21%，主要是新增一名退休人员。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出54.23万元，比上年增长1.44%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出27.12万元，比上年增长1.42%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.55万元，比上年增长7.84%，主要是上调遗属补助标准。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.18万元，比上年增长1.72%，

主要是社保缴费基数调增。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.27万元，比上年下降5.37%，主要是行政人员减少。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出6万元，与上年预算数相同。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出48.67万元，比上年增长1.44%，主要是人员住房公积金基数调增。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出140.15万元，比上年增长42.76%，主要是新时代文明实践创建活动支出增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.46万元，比上年增长25.44%，主要是增加事业人员。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

中国共产党滨州市委员会宣传部机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算678.23万元（其中一般公共预算安排678.23万元），包括：

人员经费595.1万元（其中一般公共预算安排595.1万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费83.13万元（其中一般公共预算安排83.13万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算270万元，其中：财政拨款安排270万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少1万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是新冠疫情防控形势下，外出活动减少，厉行勤俭节约。

(三) 机关运行经费情况

2021年中国共产党滨州市委员会宣传部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.84万元。较2020年预算减少3.3万元，下降4.39%。主要原因是落实压减一般性支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党滨州市委员会宣传部机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年中国共产党滨州市委员会宣传部机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1,558.6万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

宣传文化发展专项资金

支出绩效目标信息表

2021 年度

项目名称	宣传文化发展专项资金			
主管部门	宣传部			
项目实施单位	中共滨州市委宣传部			
项目期限	2021 年	至	2021 年	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1100.00		
	其中: 财政拨款	1100.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加快文化强市建设, 促进我市宣传思想文化事业健康发展, 打造新时代滨州城市品牌, 推动 滨州文化大发展大繁荣		建设富强滨州, 打造新时期滨州 响亮的城市品牌, 营造良好的舆论氛围, 提高滨州在外知名度、美誉度, 扩大滨州对外影响力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级以上上稿情况	≥1500 篇
			开展百姓宣讲活动	宣讲活动 400 场
			学习强国山东平台发稿	8000 篇
			培训基层宣讲员	≥200 人
			运营维护数据发布平台	≥3 个
			组织开展主题宣传活动	10 次
			战略合作媒体数量	2 家
			市级道德模范体检	190 人
			年底生活困难道德模范走访	45 人
			为贫困农村订阅党报党刊	800 份
			组织广场文化活动	30 场
			报纸、刊物的编辑制作发行种类	≥2 种
质量指标	党报党刊贫困村覆盖率	100%		

		标	数据发布平台正常运转率	100%
			培训合格率	100%
			生活困难道德模范走访覆盖率	100%
			道德模范体检覆盖率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	不超预算
		效益指标	社会效益指标	近一步提升滨州知名度和美誉度
	开展百姓宣讲受众度			15 万
	在新华社、《人民日报》、中央电视台等顶级媒体发表重要稿件做的精准“发声”，做到了声势巨大			1500 篇
	通过讲述好滨州“故事”、传播好滨州“声音”及宣传广告展出，打造有特色的城市名片，进一步提高了滨州知名度和影响力，提升了滨州城市形象			50 次
	丰富群众文艺生活			显著
	文明城市社会满意度			全省前三名
	服务对象满意度指标	——	社会满意度	好

文明城市创评经费
支出绩效目标信息表
2021 年度

项目名称	文明城市创评经费			
主管部门	宣传部			
项目实施单位	中共滨州市委宣传部			
项目期限	2021 年	至	2021 年	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>通过连续开展三年全国文明城市创建工作, 切实解决城市发展中城市硬件建设和市民文明素质的问题和短板, 不断加强完善城市管理机制建设, 不断深化社会主义核心价值观, 按照信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城、善治之城、共享之城定位, 成功晋级第七届全国文明城市。</p>		<p>继续将创建全国文明城市作为首要工作, 重点抓好社区文明创建和各级文明单位多方位参与文明城市创建工作。在 2020 年创建工作基础上, 进一步就重点和难点部位进行集中改造提升。持续加大宣传力度和公益广告覆盖, 形成创城和公益广告宣传高潮。全力以赴做好冲刺全国文明城市创建测评迎审工作。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评选滨州好人人数	≥60 人
			评选全市道德模范人数	≥30 人
			打造社会主义核心价值观公园	1 处
			全年各类报纸全面刊登公益广告数量	≥100 版
			志愿者在册人数	≥60 万
			开展文明城市创建工作培训班	1 次
			设计文明城市创建公益广告	120 版
			入户调查发放问卷	20 万份

		运营维护数据发布平台(滨州文明网)	1 个	
		开展文明城市创建测评	3 次	
	质量指标	入户调查抽样人数覆盖率	100%	
		文明城市模拟测评成绩	提升 13 分	
		数据发布平台正常运转率	100%	
		培训合格率	100%	
	时效指标	各项工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升城市文明水平	显著
			文明城市满意度调查	全省同期前三名
			加大宣传力度和公益广告覆盖，进一步营造创建全国文明城市浓厚氛围	显著
	服务对象满意度指标	--	社会满意度	好

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于行政离退休人员的住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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缴费支出（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于遗属

定期抚恤金支出。

二十二、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）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于缴纳的失业保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于实际缴纳的行政单位医疗保险支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于第一书记工作经费相关安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于下属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产党滨州市委员会宣传部机关用于实际缴纳的事业单位医疗保险支出。