**2021年长沙市开福区委宣传部部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

此项内容涉密，依法不予以公开。

1. **机构设置。**

此项内容涉密，依法不予以公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市开福区委宣传部（以下简称区委宣传部）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2619.65万元，其中，一般公共预算拨款2619.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加121.97万元，上升4.88%，主要原因是新增专职志愿者相关工作等。

**（二）支出预算：**2021年支出预算数2619.65万元，其中，一般公共服务2554.73万元，社会保障和就业支出21.5万元，文化体育与传媒支出5万元，住房保障支出38.42万元。支出较去年增加121.97万元，上升4.88%，主要原因是新增专职志愿者相关工作等。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2619.65万元，其中，一般公共服务支出2554.73万元，占97.52 %；文化体育与传媒支出5万元，占0.19%；社会保障和就业支出21.50万元，占0.82%；住房保障支出38.42万元，占1.47%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数601.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算2018万元，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。包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公益电影放映支出3万元，未成年人思想道德建设经费支出9.5万元，文化产业办工作经费支出14万元，礼遇帮扶各级好人经费支出11万元，宣传文化及文明创建经费支出1560万元，舆论导向经费支出28.5万元，党报党刊征订经费支出332万元，理论教育及中心组学习经费支出24万元，农家书屋工作经费支出17万元，社科联文联工作经费支出14万元，新闻出版经费支出5万元，主要用于文明创建、新闻宣传、理论教育、文艺事业、文化产业、新闻出版等工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年区委宣传部机关运行经费财政拨款预算51.59万元，比2020年预算增加5.99万元，增长13.14%，主要原因是办公经费、会议费等有所增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年区委宣传部“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是坚持过紧日子的要求。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算2万元，拟召开1会议，人数100人，内容为宣传思想文化工作部署会；培训费预算 2万元，拟开展1个培训，人数80人，内容为 意识形态工作培训 。

**（四）政府采购情况：**2021年区委宣传部政府采购预算总额660万元，其中：政府采购货物预算330万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330万元。

1. **国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值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。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年开福区委宣传部整体支出绩效目标2619.65万元，其中基本支出601.65万元，项目支出2018万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

**第二部分 2021年部门预算表**