2021 年潍坊市委宣传部本级预算

目　　录

第一部分 潍坊市委宣传部单位概况

一.主要职能

二.机构设置

三.部门预算单位构成

第二部分 潍坊市委宣传部2021年本级预算表

一.单位收支总体情况表

二.单位收入总体情况表

三.单位支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.一般公共预算基本支出情况表

七.政府性基金预算支出情况表

八.一般公共预算“三公”经费预算表

九.政府采购预算表

第三部分 潍坊市委宣传部2021年单位预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算支出情况

五.一般公共预算基本支出情况

六.政府性基金预算支出情况

七.重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市委宣传部单位概况

一、主要职能

潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

二、机构设置

潍坊市委宣传部机关内设办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科，部属单位潍坊市宣传文化服务中心、潍坊市新时代文明实践中心、潍坊香港合作发展中心。

第二部分

潍坊市委宣传部2021年本级预算表

单位公开表 1

单位收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1843.95	一般公共服务支出	1968.86
二、政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	118.37
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1843.95	本年支出合计	2087.23
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	243.28	结转下年	
收　入　总　计	2087.23	支　出　总　计	2087.23

单位公开表 2

单位收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
003	潍坊市委宣传部		总计	2,087.23	1,843.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.28
003	潍坊市委宣传部	201	一般公共服务支出	1,968.86	1,843.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.91
003	潍坊市委宣传部	20133	宣传事务	1,687.16	1,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.13
003	潍坊市委宣传部	2013301	行政运行	819.35	773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88
003	潍坊市委宣传部	2013302	一般行政管理事务	867.81	834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25
003	潍坊市委宣传部	20136	其他共产党事务支出	281.70	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78
003	潍坊市委宣传部	2013650	事业运行	281.70	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78
003	潍坊市委宣传部	207	文化旅游体育与传媒支出	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.37
003	潍坊市委宣传部	20701	文化和旅游	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.24
003	潍坊市委宣传部	2070105	文化展示及纪念机构	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
003	潍坊市委宣传部	2070108	文化活动	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
003	潍坊市委宣传部	2070111	文化创作与保护	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
003	潍坊市委宣传部	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.13
003	潍坊市委宣传部	2079902	宣传文化发展专项支出	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
003	潍坊市委宣传部	2079903	文化产业发展专项支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

单位公开表 3

单位支出总体情况表

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	结转下年
003	潍坊市委宣传部		合计	2,087.23	1,009.39	1,077.84	0.00
003	潍坊市委宣传部	201	一般公共服务支出	1,968.86	1,009.39	959.47	0.00
003	潍坊市委宣传部	20133	宣传事务	1,687.16	773.47	913.69	0.00
003	潍坊市委宣传部	2013301	行政运行	819.35	773.47	45.88	0.00
003	潍坊市委宣传部	2013302	一般行政管理事务	867.81	0.00	867.81	0.00
003	潍坊市委宣传部	20136	其他共产党事务支出	281.70	235.92	45.78	0.00
003	潍坊市委宣传部	2013650	事业运行	281.70	235.92	45.78	0.00
003	潍坊市委宣传部	207	文化旅游体育与传媒支出	118.37	0.00	118.37	0.00
003	潍坊市委宣传部	20701	文化和旅游	57.24	0.00	57.24	0.00
003	潍坊市委宣传部	2070105	文化展示及纪念机构	55.14	0.00	55.14	0.00
003	潍坊市委宣传部	2070108	文化活动	0.03	0.00	0.03	0.00
003	潍坊市委宣传部	2070111	文化创作与保护	2.07	0.00	2.07	0.00
003	潍坊市委宣传部	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.13	0.00	61.13	0.00
003	潍坊市委宣传部	2079902	宣传文化发展专项支出	61.09	0.00	61.09	0.00
003	潍坊市委宣传部	2079903	文化产业发展专项支出	0.04	0.00	0.04	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2021 年预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,843.95	一般公共服务支出	1,843.95	1,843.95	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	1,843.95	支 出 合 计	1,843.95	1,843.95	

单位公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 / 功能科目	2021 年预算数	基本支出							项目支出										
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
003	潍坊市委宣传部		总计	1,843.95	595.40	74.13	188.89	10.82			140.15		804.56			30.00							
003	潍坊市委宣传部	201	一般公共服务支出	1,843.95	595.40	74.13	188.89	10.82			140.15		804.56			30.00							
003	潍坊市委宣传部	20133	宣传事务	1,608.03	595.40	74.13					103.94		804.56			30.00							
003	潍坊市委宣传部	2013301	行政运行	773.47	595.40	74.13					103.94		0.00			0.00							
003	潍坊市委宣传部	2013302	一般行政管理事务	834.56							0.00		804.56			30.00							
003	潍坊市委宣传部	20136	其他共产党事务支出	235.92			188.89	10.82			36.21		0.00			0.00							
003	潍坊市委宣传部	2013650	事业运行	235.92			188.89	10.82			36.21		0.00			0.00							

单位公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,009.39	924.44	84.95
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	595.40	595.40	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	173.84	173.84	0.00
		30102	津贴补贴	227.18	227.18	0.00
		30103	奖金	34.38	34.38	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	0.00
		30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	65.11	65.11	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	74.13	0.00	74.13
50201	办公经费	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
		30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
		30228	工会经费	10.62	0.00	10.62
		30239	其他交通费用	34.01	0.00	34.01
50205	委托业务费	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
		30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	14.50	0.00	14.50
505	对事业单位经常性补助			199.71	188.89	10.82
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	188.89	188.89	0.00
		30101	基本工资	59.25	59.25	0.00
		30102	津贴补贴	68.88	68.88	0.00
		30107	绩效工资	10.37	10.37	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00
		30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
		30113	住房公积金	19.38	19.38	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	10.82	0.00	10.82

		30228	工会经费	3.28	0.00	3.28
		30239	其他交通费用	6.04	0.00	6.04
		30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	140.15	140.15	0.00
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	116.88	116.88	0.00
50905	离退休费	30302	退休费	16.87	16.87	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	0.00

单位公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合　计	基本支出	项目支出

注：潍坊市委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 8

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
003	潍坊市委宣传部	10.60				4.60	6.00

单位公开表 9

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
003	潍坊市委宣传部	420	420								

第三部分

潍坊市委宣传部2021年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

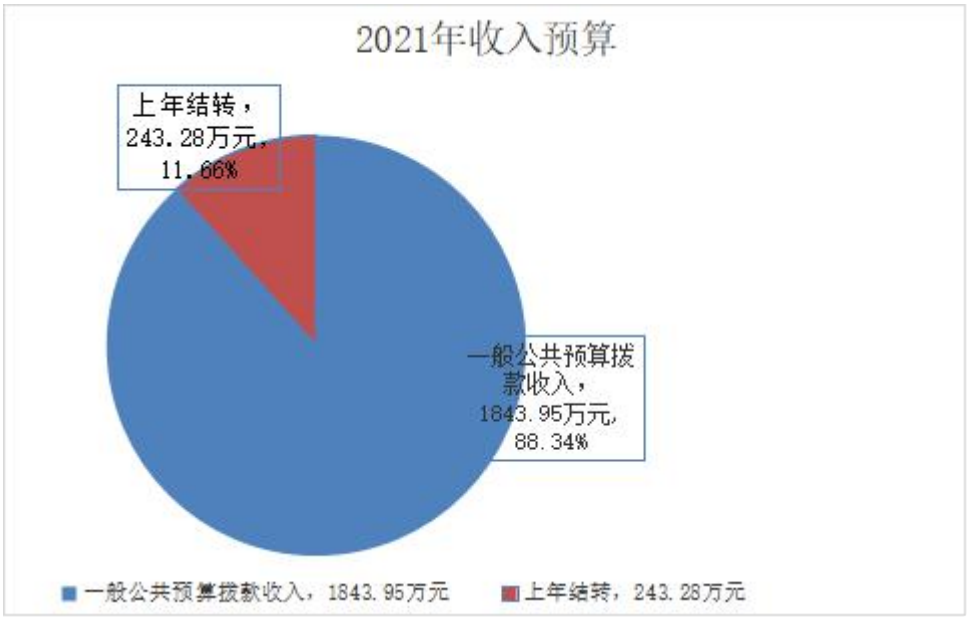
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市委宣传部的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

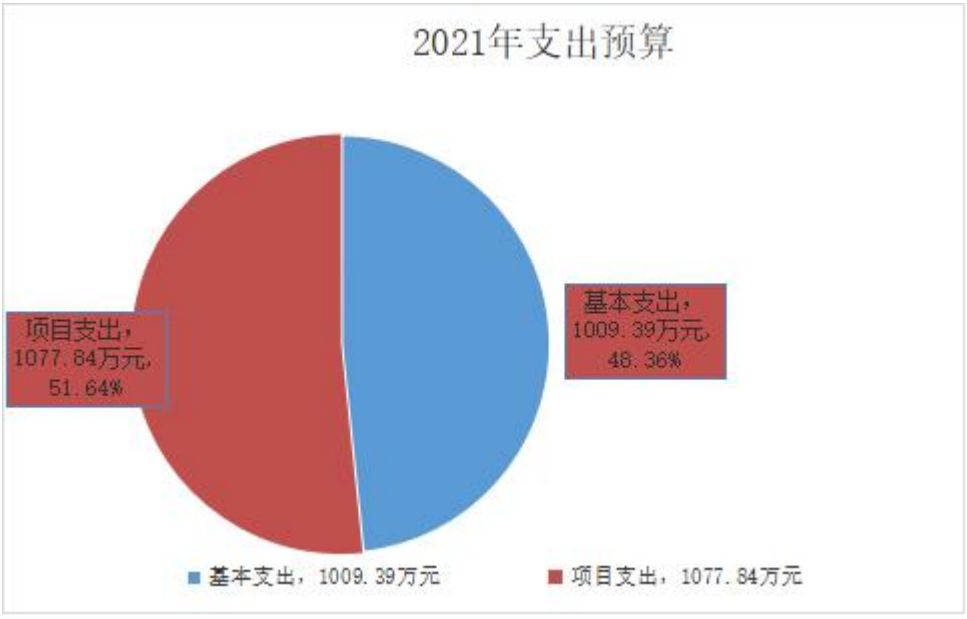
二、收支预算总体情况

（一）2021 年收入预算 2087.23 万元，比上年增加 213.77 万元，比上年增长 11.41%，主要原因是上年结转增加。其中：一般公共预算拨款收入 1843.95 万元，占 88.34%；上年结转 243.28 万元，占 11.66%。



（二）2021 年支出预算 2087.23 万元，比上年增加

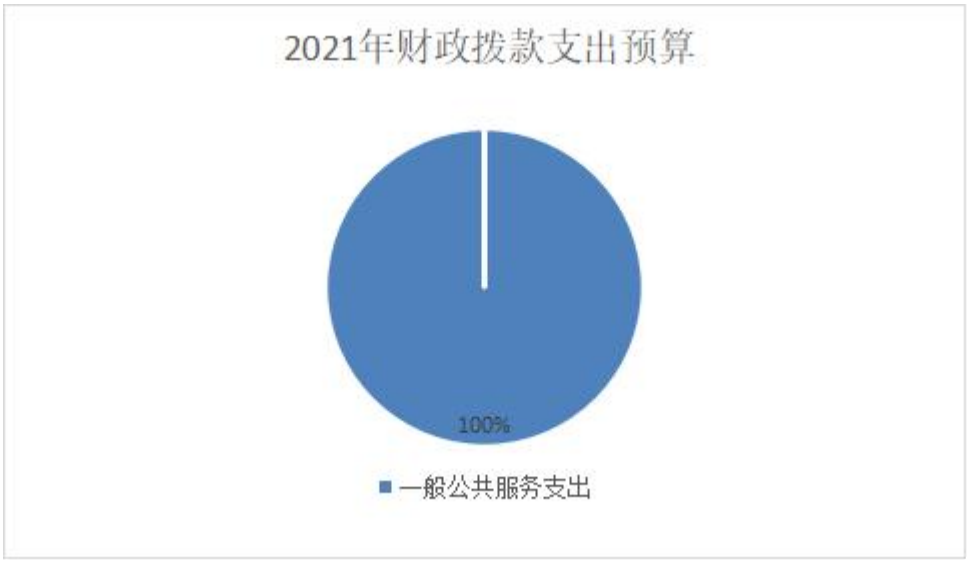
213.77 万元，比上年增长 11.41%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出 1009.39 万元，占 48.36%；项目支出 1077.84 万元，占 51.64%。



三、财政拨款收支情况

（一）2021 年财政拨款收入预算为 1843.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1843.95 万元，占 100%。

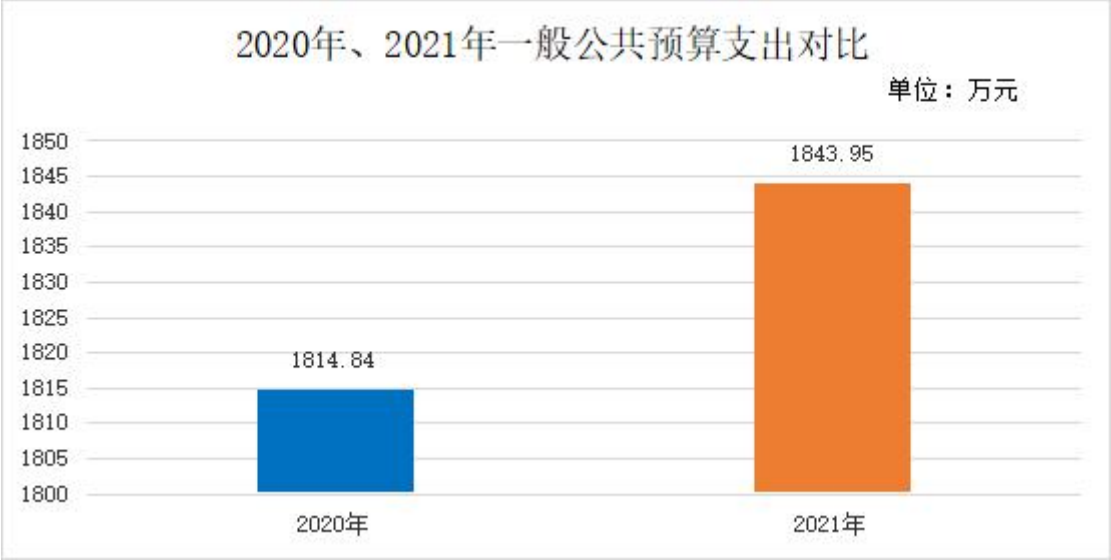
（二）2021 年财政拨款支出预算 1843.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1843.95 万元，占 100 %，主要用于一般公共服务支出。



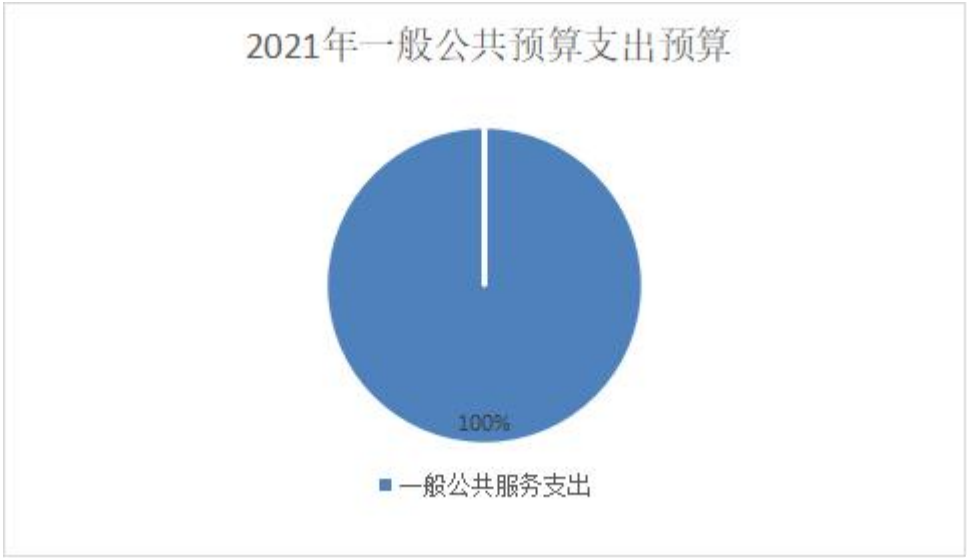
四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 1843.95 万元，比上年增加 29.11 万元，增长 1.6%，主要原因是一般行政管理事务增加。

（二）2021 年一般公共预算支出预算 1843.95 万元，比上年增加 29.11 万元，增长 1.6%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。



一般公共预算支出具体使用情况如下:



1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）773.47 万元，主要是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。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）834.56 万元，主要用于宣传部机关及部属事业单

位常规性宣传事务管理等方面的具体项目支出。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）235.92 万元，主要是宣传部所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1009.39 万元，其中:

1.人员经费 924.44 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 84.95 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市委宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年部机关的机关运行经费财政拨款预算 74.13 万元，比 2020 年增加 13.07 万元，主要原因是根据工作需要，调整社保缴费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算420万元，与上年基本持平。其中：财政拨款安排420万元。其中：政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额420万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费共计10.6万元，比上年减少13.1万元，主要原因是根据工作需要，减少因公出国（境）费。其中：公务用车购置及运行费4.6万元，比上年减少1.5万元，主要原因是严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费6万元，比上年减少1.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

目前，部机关及所属单位共有车辆1辆，其中：机要通信和应急车辆1辆。潍坊市委宣传部部机关及所属事业单位无单位价值100万元以上的大型设备。

2021年本级预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年本级预算安排的项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共计5项，涉及金额834.56万元。

其中：潍坊市委宣传部对外宣传项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新闻宣传经费</td><td>项目类别</td><td colspan="2">运转类项目 ○✓
投资发展类项目 ○
其他项目 ○</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">潍坊市委宣传部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">潍坊市委宣传部</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">新增项目 ○ 延续性项目○✓</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="5">2021 年 1 月 至 2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">年度金额：468</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款 468</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，发挥主流媒体舆论引导作用，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，完成市委、市政府交办的宣传任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">在中央、省级主流媒体发稿</td><td>⩾3000 篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">在市级媒体开展重点工作宣传</td><td>⩾1.5 篇</td></tr>
<tr><td colspan="2">为行政村订阅党报党刊</td><td>⩾3000 个行政村</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">有效宣传我市成果</td><td>达标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付到位情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="2">刊发及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市知名度美誉度</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标社会效益指标</td><td colspan="2">为我市发展提供宣传支持</td><td>显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">营造良好的舆论氛围</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。