



舟山市委员会宣传部 2021 年部门预算

一、舟山市委员会宣传部概况

(一) 主要职能 (略)

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会宣传部部门预算仅包括舟山市委员会宣传部本级预算。

二、舟山市委员会宣传部 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会宣传部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会宣传部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、其他收入、上年结转；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、住房保障支出。舟山市委员会宣传部 2021 年收支总预算 2380.89 万元。

(二) 关于舟山市委员会宣传部 2021 年收入预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2021 年收入预算 2380.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2376.89 万元；其他收入 4.00 万元；上

年结转 0 万元。

(三) 关于舟山市委员会宣传部 2021 年支出预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2021 年支出预算 2380.89 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1360.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 798 万元、社会保障和就业支出 82.53 万元、卫生健康支出 35.99 万元、住房保障支出 103.66 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1020.07 万元；日常公用支出 150.82 万元；项目支出 1210.00 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市委员会宣传部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 2376.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2376.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 1356.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 798 万元、社会保障和就业支出 82.53 万元、卫生健康支出 35.99 万元、住房保障支出 103.66 万元。

(五) 舟山市委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 2376.89 万元，比 2020 年预算数增加 60.97 万元，主要是因为人员经费增加及专项经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 1356.71 万元；文化旅游体育与

传媒（类）支出 798 万元；社会保障和就业（类）支出 82.53 万元；卫生健康（类）支出 35.99 万元；住房保障（类）支出 103.66 万元；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）948.71 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）408.00 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）798 万元，主要用于宣传文化人才培养经费及重大宣传文化活动经费的支出。

（4）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）55.02 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）27.51 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.09 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.9万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗助经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.57万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 1170.89 万元,其中:

人员经费 1020.07 万元,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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 150.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市委员会宣传部 2021 年政府性基金预算

支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市委员会宣传部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2021 年“三公”经费预算数为 19.5 万元，比 2020 年预算数减少 17.00 万元，下降了 46.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是疫情影响未安排出国。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15 万元，比上年预算数下降 25%。主要用于新区对外宣传公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年舟山市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 150.82 万元，比 2020 年预算数增加 9.22 万元，主要是由于人员经费增加。

2.政府采购情况

2021 年舟山市委员会宣传部政府采购预算总额 61.00 万元，其中：政府采购货物预算 61.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市委员会宣传部所属各预算单位共有车 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021 年舟山市委员会宣传部一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目、除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理涉及一般公共预算当年拨款 1139 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），是反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【101】舟山市委员会宣传部（部门），单位：万元
 【101001】舟山市委员会宣传部

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2376.89	一般公共服务支出	1360.71
一般公共预算	2376.89	宣传事务	1360.71
政府性基金预算		行政运行	948.71
二、专户资金		一般行政管理事务	412
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	798
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	798
五、其他收入	4.00	其他文化旅游体育与传媒支出	798
		社会保障和就业支出	82.53
		行政事业单位养老支出	82.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.51
		卫生健康支出	35.99
		行政事业单位医疗	35.99
		行政单位医疗	26.09
		公务员医疗补助	9.9
		住房保障支出	103.66
		住房改革支出	103.66
		住房公积金	103.57
		提租补贴	0.09
			2380.89
本年收入合计	2380.89	本年支出合计	2380.89
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2380.89	支 出 总 计	2,380.89

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 【101】舟山市委员会宣传部(部门) ,
【101001】舟山市委员会宣传部

单位:
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2376.89	一般公共服务支出	1356.71
一般公共预算	2376.89	宣传事务	1356.71
政府性基金预算		行政运行	948.71
		一般行政管理事务	408
		文化旅游体育与传媒支出	798
		其他文化旅游体育与传媒支出	798
		其他文化旅游体育与传媒支出	798
		社会保障和就业支出	82.53
		行政事业单位养老支出	82.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.51
		卫生健康支出	35.99
		行政事业单位医疗	35.99
		行政单位医疗	26.09
		公务员医疗补助	9.9
		住房保障支出	103.66
		住房改革支出	103.66
		住房公积金	103.57
		提租补贴	0.09
		合计	2376.89
本年收入合计	2376.89		

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【101】舟山市委员会宣传部（部门），
【101001】舟山市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2376.89	1170.89	1206.00
201	一般公共服务支出	1356.71	948.71	408.00
20133	宣传事务	1356.71	948.71	408.00
2013301	行政运行	948.71	948.71	
2013302	一般行政管理事务	408.00		408.00
207	文化旅游体育与传媒支出	798.00		798.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	798.00		798.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	798.00		798.00
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
221	住房保障支出	103.66	103.66	
22102	住房改革支出	103.66	103.66	
2210201	住房公积金	103.57	103.57	
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称: 【101】舟山市委员会宣传部（部门） ,
【101001】舟山市委员会宣传部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

2021 年舟山市委员会宣传部部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【101】舟山市委员会宣传部(部门) , 单位: 万元
 【101001】舟山市委员会宣传部

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1170.89
301	工资福利支出	967.08
30101	基本工资	157.06
3010101	职务(岗位)工资	71.27
3010102	级别(薪级)工资	85.79
30102	津贴补贴	126.52
3010201	工作性津贴	41.62
3010202	生活性补贴	80.75
3010203	无线通信补助费	3.61
3010204	特岗津贴	0.01
3010206	医疗补贴	0.44
3010210	提租补贴	0.09
30103	奖金	256.35
30103	奖金	256.35
30107	绩效工资	77.48
3010701	基础性绩效工资	46.49
3010702	奖励性绩效工资	30.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02
30109	职业年金缴费	27.51
30109	职业年金缴费	27.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46
30111	公务员医疗补助缴费	7.33
30111	公务员医疗补助缴费	7.33
30112	其他社会保障缴费	4.33
3011201	工伤保险费	0.39
3011202	失业保险费	0.38
3011203	残疾人就业保障费	3.56
30113	住房公积金	103.57
3011301	一般住房公积金	72.99
3011302	住房补贴	30.58
30199	其他工资福利支出	131.45
3019904	机动经费	100.00

3019999	其他工资福利支出	31.45
302	商品和服务支出	150.82
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	5.55
30205	水费	5.55
30206	电费	7.40
30206	电费	7.40
30207	邮电费	2.40
30207	邮电费	2.40
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	14.62
30211	差旅费	14.62
30214	租赁费	1.30
30214	租赁费	1.30
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.39
3021602	党建活动经费	3.39
3021699	其他培训费	2.00
30226	劳务费	15.88
3022601	编外人员费用	14.88
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	6.69
30228	工会经费	6.69
30229	福利费	38.80
30229	福利费	38.80
30231	公务用车运行维护费	4.50
3023101	公务用车运行费	2.00
3023102	公务用车维护费	2.50
30239	其他交通费用	28.63
3023901	公务交通补贴	20.86
3023902	行政单位公务租用费	3.13
3023903	事业单位公务交通费	1.80
3023999	其他交通费	2.84
30299	其他商品和服务支出	2.16
3029901	离休人员公务费	0.60
3029902	退休人员公务费	1.56

303	对个人和家庭的补助	52.99
30301	离休费	35.05
3030101	基本离休费	9.87
3030102	离休人员补贴	13.39
3030199	离休人员其他补贴	11.79
30307	医疗费补助	8.20
3030702	退休人员基本医疗保险费	5.63
3030703	退休人员医疗补助金	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74
3039901	离退休人员春节慰问费	9.20
3039902	退休人员补助	0.35
3039903	独生子女费	0.19

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称: 【101】舟山市委员会宣传部（部门），
【101001】舟山市委员会宣传部

单位: 万
元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事业 收入 (不 含 专 户 资 金)	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
			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2380.89		2376.89	2376.89						4.00		
舟山市委员会宣传 部（部门）	2380.89		2376.89	2376.89						4.00		
舟山市委员会宣 传部	2380.89		2376.89	2376.89						4.00		

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：【101】舟山市委员会宣传部（部门），
【101001】舟山市委员会宣传部

单
位：
万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
		人员支 出	日常公 用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2380.89	1020.07	150.82	1210.00			
舟山市委员会宣传部（部门）	2380.89	1020.07	150.82	1210.00			
舟山市委员会宣传部	2380.89	1020.07	150.82	1210.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

【101】舟山市委员会宣传部（部门），

部门名称：【101001】舟山市委员会宣传部

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	19.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	15.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

【101】舟山市委员会宣传部（部门），【101001】舟山市

单位:万元

部门名称: 委员会宣传部

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		1206.00	1206.00		
舟山市委员会宣传部	专项业务经费	71.00	71.00		提升机关内部运作,有效推进宣传、会议等活动的开展,从而提高市民素质,营造良好的社会舆论氛围。
舟山市委员会宣传部	重大新闻组织及阅评费	9.00	9.00		通过对党委政府中心工作和中央重大主题宣传的宣传引导,在全市上下营造积极和谐的舆论氛围,通过正能量的传递,助力四个舟山建设和重要窗口海岛风景线建设。
舟山市委员会宣传部	党员干部教育活动经费	27.00	27.00		推进党委(党组)理论学习中心组制度化建设,统筹整合全市各类宣传资源,形成市“新潮声”宣传团的特色和亮点,提升理论宣讲的品牌标杆。充分发动领导干部、基层宣传员、专家学者三个层面的宣讲队伍,开展基层宣讲“六进”活动。举办第十一届全市微型党课大赛,开展优秀微型党课巡回宣讲。
舟山市委员会宣传部	宣传活动专项经费	41.00	41.00		按规定支出相关费用,确保机关内部运作顺畅。开展业务宣传至少1次,接待至少30人次等。

舟山市委员会 宣传部	网络宣传管理经费	260.00	260.00		贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面围绕市委和市委网信委全会议精神，加快推进全市网信事业发展，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的主线，聚焦高水平全面建成小康社会的主基调，持续加强政治建设、能力建设、体系建设，着力防范化解网络风险，着力推进高质量发展，全面提升互联网宣传和信息内容管理、网络安全保障、信息化协调工作水平
舟山市委员会 宣传部	重大宣传文化活动经费	700.00	700.00		切实抓好今年我市重大主题活动、主题报道和舆论监督、扫黄打非各项工作任务，为推进新区建设提供强大的舆论支持。通过集体采访、短期内集中媒体资源对相应的主题进行集中报道，通过重大会议活动，提升舟山的国际影响力，通过培训班提高我市新闻联络员队伍的整体素养。
舟山市委员会 宣传部	宣传文化人才培养经费	98.00	98.00		切实抓好今年我市文化人才培训培育等工作任务，为推进新区建设和国际海洋文化名城建设提供坚实的海洋文化人才队伍保障。