

呼图壁县委宣传部 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于宣传部 2020 年收入预算情况说明

三、关于宣传部 2020 年支出预算情况说明

四、关于宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 宣传部单位概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责县哲学家和社会科学联合会办公室的日常工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责指导新闻工作者协会办公室的工作。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作，负责县企业职工思想政治工作研究会的日常工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部作好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）负责指导县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实。

（五）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育工作的开展，对县文化、体育、文联工作在政治方向和方针政策方面实范指导。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定有关政策、法规，协调宣传文化系统各部门工作；负责宣传思想工作的督查，及时向县委反映重

要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作；

（七）负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

（八）指导县委干部理论教育讲师团的工作，

（九）负责县文学艺术联合会的工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣传部无下属预算单位。

宣传部本级下设 5 个处室，分别是：办公室、理论科、新闻科、精神文明建设科、宣传文化科。

宣传部编制数 51，实有人数 54 人，增加 0 人，减少 0 人，退休人员 34 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 1128.34 | 201 一般公共服务支出 | 1059.52 |
| 一般公共预算 | 1128.34 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 68.83 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 1128.34 | 小 计 | 1128.34 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1128.34 | 支 出 合 计 | 1128.34 |

表二：

部门收入总体情况

填报部门： 宣传部

单位： 万元

| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科 目名称 | 总计 | 一般公 共预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 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 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|--------------|----|----|------------------------|---------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1059.52 | 1059.52 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 68.83 | 68.83 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1128.34 | 1128.34 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门:

单位: 万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 291.28 | 291.28 | |
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 768.24 | 768.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 服务保险缴费支出 | 68.83 | 68.83 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1128.34 | 1128.34 | |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款(补助) | 1128.34 | 201 一般公共服务支出 | 1059.52 | 1059.52 | |
| 一般公共预算 | 1128.34 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 68.83 | 68.83 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | 1128.34 | 支出总计 | 1128.34 | 1128.34 | |

表五：

一般公共预算支出情况

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|---------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | 01 | 基本工资 | 216.9 | 216.9 | |
| 201 | 02 | 津贴补贴 | 194.42 | 194.42 | |
| 201 | 03 | 奖金 | 18.83 | 18.83 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位养老保险 | 68.82 | 68.82 | |
| 201 | 10 | 职工基本医疗保险 | 58.55 | 58.55 | |
| 201 | 11 | 公务员基本医疗 | 18.8 | 18.8 | |
| 201 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 201 | 13 | 住房公积金 | 52.27 | 52.27 | |
| 201 | 14 | 在职人员维稳 | 74.34 | 74.34 | |
| 201 | 99 | 其他工资福利支出 | 156.29 | 156.29 | |
| 201 | 15 | 绩效工资 | 98.7 | 98.7 | |
| 201 | 16 | 其他对个人和家庭补助 | 10.13 | 10.13 | |
| 202 | 01 | 办公费 | 1.9 | | 1.9 |
| 202 | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 202 | 06 | 电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 202 | 07 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 202 | 08 | 取暖费 | 10.77 | | 10.77 |
| 202 | 11 | 差旅费 | 1.65 | | 1.65 |
| 202 | 17 | 公务接待费 | 1.77 | | 1.77 |
| 202 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.4 | | 6.4 |
| 201 | 01 | 经费保障（非定额） | 129 | | 129 |
| 201 | 01 | 政府采购 | 3.54 | | 3.54 |
| | | 合计 | 1128.34 | 970.83 | 157.51 |

表七：

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 (基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 (基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注: 2020 年未安排项目支出, 此表没有数据。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公共接待 费 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | |
| 16.34 | | 12.8 | | 12.8 | 3.54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

按照全口径预算的原则，宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1128.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1128.34 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 1059.52 万元、社会保障和就业支出 68.82 万元等。

二、关于宣传部 2020 年收入预算情况说明

2020 部门收入预算 1128.34 万，其中：

一般公共预算 1128.34 万元，占 100%，比上年增加 289.98 万元，主要原因是影剧院人员整体划转入宣传部；
政府性基金预算未安排。

三、关于宣传部 2020 年支出预算情况说明

宣传部 2020 年支出预算 1128.34 万元，其中：

基本支出 1128.34 万元，占 100%，比上年增加 289.98 万元，主要原因是影剧院人员整体划转入宣传部，支出增加；
项目支出未安排；

四、关于宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1128.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 1128.34 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共预算支出 1128.34 万元主要用于 201-一般公共服务（类）33-财政事务（款）1059.52 万

元，208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）68.82万元等。

五、关于宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

宣传部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1128.34 万元，比上年执行数增加 289.98 万元，增长 25.7%。主要原因是：影剧院人员整体划转入宣传部。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1059.52 万元，占 93.9%。
2. 社会保障和就业支出 68.82 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201-一般公共服务（类）33-财政事务（款）01-行政运行（项）：2020 年预算数为 1059.52 万元，比上年执行数增加 260.39 万元，增长 24.58%，主要原因是：机构改革，影剧院及原有线电视管理中心 10 人整体划转入宣传部。

2. 208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数 68.82 万元，比上年执行数增加 29.59 万元，增长 43%，主要原因是：机构改革，影剧院及原有线电视管理中心 10 人整体划转入宣传部。

六、关于宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部门 2020 年一般公共预算基本支出 1128.34 万元，其中：

人员经费 970.83 万元，主要包括：基本工资 216.9 万元、津贴补贴 194.42 万元、奖金 18.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.82 万元、职工基本医疗保险缴费 58.55 万元、公务员医疗补助缴费 18.8 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 52.27 万元、在职人员维稳 74.34 万元，其他工资福利支出（编外人员）156.29 万元、绩效工资 98.7 万元，其他对个人和家庭的补助 10.13 等。

公用经费 157.51 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.12 万元、电费 0.36、邮电费 2 万元、取暖费 10.77 万元、差旅费 1.65 万元、公务接待费 1.77 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、经费保障（非定额）129 万元、政府采购 3.54 万元等。

七、关于宣传部 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.17 万元，其中：公务用车运行费 6.79 万元，公务接待费 1.38 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.28 万元，其中：公务用车运行费减少 1.33 万元，主要原因是财

政资金紧张，压缩预算支出；公务接待费减少 0.57 万元，主要原因是财政资金紧张，压缩预算支出。

九、关于宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，宣传部本级及下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 157.51 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 15.69 %。主要原因是今年增加宣传经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，宣传部及下属单位政府采购预算 3.54 万元，其中：政府采购服务预算 3.54 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8208 平方米，价值 638.71 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.88 万元；其中：其他车辆 1 辆（为公务用车），价值 19.88 万元。
3. 办公家具价值 12.59 万元。
4. 其他资产价值 142.97 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 中共呼图壁县委员会宣传部 | | | 项目名称 | XXX | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | | 其中:财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、**“三公”经费**：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县委员会宣传部

2020年1月21日