

附件 1

# 中共同仁县委宣传部门

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 同仁县委宣传部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 同仁县委宣传部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 同仁县委宣传部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同仁县委宣传部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻落实中央和省、县委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全县宣传思想工作的规划、计划并组织实施;指导全县的宣传工作。

(二)组织指导全县理论教育、研究和宣传工作;

(三)把握舆论导向,指导协调新闻、出版等部门的工作;协调省驻青新闻单位的有关工作。

(四)把握正确的文艺导向,指导协调全县文化艺术工作;指导全县精神产品的创作、生产和群众文化活

(五)规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全县党员思想教育工作规划;指导开展全县职工思想政治教育;宏观指导全市学校的思想政治教育工作。

(六)协同县委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部,指导领导班子建设。制订宣传干部培训规划,并组织实施。

(七)负责全县新闻、社科系列和政工专业技术职务的评审、推荐工作。

(八)负责全县精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动;承担县精神文明建设委员会的日常工作。

(九)组织、指导、协调全县对外宣传工作。

(十)指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施；协调宣传文化系统各单位之间的工作。

(十一)承办县委和上级业务部门交办的其他工作。  
2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数7人，其中：单位年末实有人数4人，其中：在职人员4人。

## **二、部门预算单位构成**

同仁县委宣传部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 同仁县委宣传部门 2020 年部门预算表

部门公开  
表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	163.31	一、本年支出	163.31	163.31	
（一）一般公共预算拨款	163.31	（一）一般公共服务支出	120.03	120.03	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	19.42	19.42	
		（九）卫生健康支出	13.82	13.82	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	10.04	10.04	
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	163.31	支 出 总 计	163.31	163.31	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	163.31	158.31	5
201			一般公共服务支出	120.03	115.03	5
201	20133		宣传事务	120.03	115.03	5
201	20133	2013301	行政运行	120.03	115.03	5
208			社会保障就业支出	19.42	19.42	
208	20805		行政事业单位养老支出	19.36	19.36	
208	20805	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
208	20827		财政其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金补助	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
210	21011		行政事业单位医疗	13.82	13.82	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	10.04	10.04	
221	22102		住房改革支出	10.04	10.04	
221	22102	2210201	住房公积金	10.04	10.04	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	158.31	142.44	15.87
301		工资福利支出	139.82	139.82	
	01	基本工资	32.66	32.66	
	02	津贴补贴	53.9	53.9	
	03	奖金	12	12	
	07	绩效工资			
	09	机关事业单位养老保险缴费	16.74	16.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
	11	公务员医疗保障缴费	7.65	7.65	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	10.04	10.04	
	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
	01	办公费	2.1		2.1
	02	印刷费	0.44		0.44
	05	水费			
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	0.63		0.63
	11	差旅费	1.89		1.89
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.25		0.25
	15	会议费			
	16	培训费	0.63		0.63
	17	公务接待费	0.32		0.32
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.67		1.67
	29	福利费	0.03		0.03

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	6.3		6.3
	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
	01	离休费			
	02	退休费	2.62	2.62	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.25		1.25		0.93	0.32	0.82		0.82		0.5	0.32

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：宣传部门无政府性基金预算支出

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	163.31	一. 一般公共服务支出	120.03
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	19.42
		九. 卫生健康支出	13.82
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	10.04
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	163.31	本 年 支 出 合 计	163.31
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	







## **第三部分 同仁县委宣传部门 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于同仁县委宣传部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁县委宣传部门 2020 年财政拨款收支总预算 163.31 万元，比 2019 年增加 57.28 万元，主要是人员工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 120.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 120.03 万元，社会保障和就业支出 19.42 万元，卫生健康支出 13.82 万元，住房保障支出 10.04 万元

### **二、关于同仁县委宣传部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

同仁县委宣传部门 2020 年一般公共预算当年拨款 163.31 万元，比 2019 年增加 57.28 万元，主要是人员工资福利支出增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 120.03 万元，占 73.49%；社会保障和就业支出 19.42 万元，占 11.9%；卫生健康支出 13.82 万元，占 8.46%；住房保障支出 10.04，占 6.15%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

##### **1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**

2020年预算数为120.03万元，比2019年增加1.46万元，增长1.23%。主要是人员工资福利支出增加。

2、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）2020年预算数为16.74万元，比2019年增加6.56万元，增长64.4%。主要是人员工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为2.62万元，比2019年增加2.62万元。主要是2019年退休人员统筹外支出没有做到的年初预算里。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.06万元，比2019年增加0.06万元，2019年前全县的工伤保险基金是财政直接转入社保账户的，我单位未单独做预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.17万元，比2019年增加2.55万元，增长70.4%。主要是人员工资福利支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.65万元，比2019年增加2.99万元，增长64.1%。主要是人员工资福利支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2020年预算数为10.04万元，比2019年增加3.93万元，增长64.32%。主要是人员工资福利支出增加。

### 三、关于同仁县委宣传部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县委宣传部门2020年一般公共预算基本支出158.31万元，其中：

**人员经费** 142.44万元，主要包括：工资福利支出139.82（其中：30101基本工资32.66万元、31002津贴补贴53.9万元、30103奖金12万元、30109机关事业单位养老保险缴费16.74万元、30110职工基本医疗保险缴费6.17万元、30111公务员医疗保险缴费7.65万元、30111其他社会缴费0.06万元、30113住房公积金10.04、30199其他工资福利支出0.6万元）。对个人和家庭的补助2.62万元，主要包括：30302退休费2.62万元。

**公用经费** 15.87万元，主要包括：30201办公费2.1成万元、30202印刷费0.44万元、30206电费0.19万元、30207邮电费0.5万元、30208取暖费0.63万元、30211差旅费1.89万元、30213维修费0.25万元、30216培训费0.63万元、30217公务接待费0.32、30228工会费1.67万元、30229福利费0.03万元、30231公务用车维护费0.5万元、30239其他交通费用6.3万元、30299其他商品和服务支出0.42万元。

### 四、关于同仁县委宣传部门2020年“三公”经费预算

## 情况说明

同仁县委宣传部门 2020 年“三公”经费预算数为 0.82 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是经费压缩。

## 五、关于同仁县委宣传部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县委宣传部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于同仁县委宣传部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县委宣传部门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 163.31 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 120.03 万元、社会保障和就业支出 19.42 万元、卫生健康支出 13.82 万元、住房保障支出 10.04 万元，同仁县委宣传部门 2020 年收支总预算 163.31 万元。

## 七、关于同仁县委宣传部门 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县委宣传部门 2020 年收入预算 163.31 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 163.31 万元,占 0%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;下级单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

## **八、关于同仁县委宣传部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

同仁县委宣传部门 2020 年支出预算 163.31 万元,其中:基本支出 158.31 万元,占 96.9%;项目支出 5 万元,占 3.1%。

## **九、关于同仁县委宣传部门 2020 年支出预算情况的说明（二）**

同仁县委宣传部单位 2020 年支出预算 163.31 万元,比 2019 年增加 57.03 万元,增长 53.7%。主要是人员工资福利支出增加。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年同仁县委宣传部门机关运行经费财政拨款预算 15.87 万元,比 2019 年预算减少 4.17 万元,下降 20.8%。主要是经费压缩。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2020年同仁县委宣传部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，同仁县委宣传部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020年同仁县委宣传部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年

收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指宣传部办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公经费。

**（二）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）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指财政对工伤保险基金的补助支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关行政单位人员基本医疗保险支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员

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。