附件2：

**2020年**

**中共琼海市委宣传部部门预算**

目录

1. 中共琼海市委宣传部概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中共琼海市委宣传部2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表

第三部分 中共琼海市委宣传部2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共琼海市委宣传部概况**

1. 主要职能

（一）贯彻执行党中央有关宣传和新闻发布工作的方针政策；拟定并组织实施全市宣传工作的发展规划与计划。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调琼海市新闻中心、琼海人民广播电台、琼海电视台的工作。

（四）负责从宏观上指导全市精神产品的生产；联系市文化广电出版体育局；代管市文联并在政治方向方面实施领导。

（五）负责规划、部署全市全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）按有关规定，协同市委组织部管理市文化广电出版体育局、琼海市新闻中心、琼海人民广播电台、琼海电视台、市文联等单位的领导干部，负责对市直单位宣传文化系统部分干部的任免审核。

（七）负责全市的对外宣传工作，指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。

（八）负责全市新闻宣传单位网络宣传规划，加强网络传播内容的检查与监督；负责新闻宣传单位建立网站和上网的审核审批。

（九）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

1. 负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作。

（十一）负责并组织实施全市精神文明建设工作计划；协调、指导各有关部门开展精神文明建设活动。

（十二）承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各镇宣传工作。

1. 部门预算单位构成

纳入市委宣传部2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市宣传部本级

2.琼海市新闻中心本级（下属单位）

**第二部分 中共琼海市委宣传部2020年部门预算表**

**（此部分内容即为部门预算公开表，具体见附件）**

**第三部分 中共琼海市委宣传部2020年部门情况说明**

（一）关于市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委宣传部2020年财政拨款收支总预算 2452.96万元。其中，收入总计2452.96万元，包括一般公共预算本年收入427.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2025.4万元、上年结转0万元；支出总计2452.96万元，包括一般公共服务支出294.43万元、文化旅游体育与传媒支出15.53万元、社会保障和就业支出44.92万元、卫生健康支出45.09万元、城乡社区支出2025.4万元、住房保障支出27.6万元。

二、关于市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款427.56万元，比上年预算数减少2188.43万元，主要是精神文明建设、对外宣传、未成年人道德讲坛、宣传思想文化队伍专项培训经费、志愿者服务活动经费、国防教育经费、网络安全和信息工作经费、宣传文化发展专项经费、文明实践中心试点工作经费、新闻出版工作项目资金由一般公共预算转为政府性基金预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出294.43万元，占68.86%；文化旅游体育与传媒支出15.53万元，占3.63%；社会保障和就业支出44.92万元，占10.5%；卫生健康支出45.09万元，占10.55%；住房保障支出27.6万元，占6.46%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为99.91万元，比上年预算数减少15.43万元，主要是人员减少了。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算数为144.51万元，比上年预算数减少3.37万元，主要是人员变动。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2020年预算数为50万元，比上年预算数减少2041万元，主要原因是项目资金由一般公共服务转为政府性基金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项目）2020年预算数为15.53万元，比上年预算数减少127.47万元，主要原因是项目资金由一般公共服务转为政府性基金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为11.85万元，比上年预算数增加6.19万元，主要是离退休人员离休费增加。

6.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32.27万元，比上年预算数减少6.3万元，主要原因是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为0.80万元，比上年预算数增加0.36万元，主要原因是增加了遗属抚恤金。

8.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9.88万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是社保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.26万元，比上年预算数减少0.44万元，主要原因是社保基数调整。

10.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27.94万元，比上年预算数减少0.47万元，主要原因是社保基数调整。

11.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27.6万元，比上年预算数减少0.87万元，主要原因公积金基数调整。

三、关于市委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2020年一般公共预算基本支出为362.03万元，其中：

人员经费329.63万元，主要包括：基本工资89.67万元、津贴补贴86.55万元、奖金4.97万元、绩效工资30.43、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.14万元、公务员医疗补助缴费27.94、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金27.6万元、离休费11.85万元、生活补助0.80万元。

公用经费32.40万元，主要包括：办公费3.20万元、水费0.11万元、电费0.17万元、邮电费3.70万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.58万元、维修（护）费0.24万元、会议费1.15万元、培训费4.60万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费4.20万元，其他交通费用9.00万元。

四、市委宣传部2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为4.20万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.20万元），比上年减少0.56万元，主要原因是公车改革。公务接待费0万元，比上年预算减少10万元，主要原因是接待费由一般公共预算转为政府性基金。

（二）市委宣传部2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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），主要原因是公务用车购置及运行费2020年预算属于一般公共预算。公务接待费10万元，比去年增加了10万元，主要原因是公务接待费去年为一般公共预算，今年放入政府性基金安排。

五、关于市委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委宣传部2020年政府性基金预算当年拨款2025.4万元，比上年预算数增加2025.4万元，主要是今年共有十四个项目转为政府性基金，去年是一般公共预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2025.40万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为2025.40万元，比去年增加了2025.40万元，主要是去年十四个项目属于一般公共预算，今年转为政府性基金。

六、关于市委宣传部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；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、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其它支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。市委宣传部2020年收支总预算2452.96万元。

七、关于市委宣传部2020年收入预算情况说明

市委宣传部2020年收入预算2452.96万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入427.56万元，占17.43%；政府性基金收入2025.4万元，占82.57%；专项收入0万元。

八、关于市委宣传部2020年支出预算情况说明

市委宣传部2020年支出预算2452.96万元，其中：基本支出362.03万元，占14.76%；项目支出2090.93万元，占85.24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市委宣传部本级、新闻中心本级（罗列下属单位）的机关运行经费预算32.40万元。

（二）政府采购情况

2020年市委宣传部本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，原因是详细用款计划未确定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市委宣传部2020年19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算65.53万元、政府性基金2025.4万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

十四、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于发放聘用人员工资及福利、除上述项目以外的其他宣传事务的支出等未单独设置项级科目的项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项目）：指用于印刷史料书册支出、用于发放聘用人员工资及福利、除上述项目以外的其他支出等未单设置项级科目的项目支出

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、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。

 中共琼海市委宣传部

 2020年2月10日