**中共南县县委宣传部2020年部门预算说明**

第一部分 部门概况

一、部门职能

根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想工作要点，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指导县直宣传文化系统各部门的工作；

（一）负责协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（三）负责规划部署全局性思想政治工作任务；

（四）负责分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；

（五）负责规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；

（六）负责全县互联网宣传和信息内容管理工作；

（七）负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；

（八）负责全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；

（九）负责指导协调文化体制改革和文化（体育）事业、文化产业及旅游业发展；

（十）负责全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作；

（十一）负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设和新闻领域对外交流合作工作；

（十二）负责精神文明建设指导工作，对全县精神文明建设规划并实施；

二、人员和编制情况

县委宣传部现有在职人员16人，其中公务员编制10人，事业编制5人，工勤编制1人。离退休人员5人。

三、机构设置

县委宣传部内设办公室、理论组、新闻组、文艺组（电影组）、意识形态工作组、文明创建指导组、新闻出版与版权组、宣传教育组和新闻宣传事务中心，其中新闻宣传事务中心为股级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围只有中共南县县委宣传部本级。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

一般公共预算拨款收入2020年预算数243.43万元，比2019年预算数增加1.86万元，增幅0.76%。主要是在职人员人数异动，人员经费稍有增多。

**（二）支出预算**

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数173.92万元，比2019年预算数增加1.9万元，增幅1.1%。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数52.07万元，比2019年预算数减少1.69万元。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数6.98万元，比2019年预算数增加1.69万元。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数10.46万元，比2019年预算数减少0.04万元。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数243.43万元，比2019年预算数增加1.86，增幅0.76%。其中：

（一）基本支出：2020年初预算数为185.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数115.92万元。其中，行政运行（项级科目）115.92万元。比2019年增加1.9万元，增幅1. 6%，主要是宣传工作稍有增加。

2.社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数52.07万元。比2019年减少1.69万元，主要是机关人员调整。其中，行政单位离退休 28.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元、其他社会保障和就业支出 2.19万元、其他社会保障和就业支出 2.19万元。

3.卫生健康支出（类级科目）2020年预算数6.98万元。其中，行政卫生医疗6.98。比2019年增加1.69万元，增幅31.9%，主要是机关人员调整。

4.住房保障支出（类级科目）2020年预算数10.46万元。其中，住房公积金10.46万元。比2019年减少0.04万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：理论学习专项费用19.5万元，红网托管费和《专供信息》订阅3.5万元，派出纪检监察经费专项5万元，扫黑除恶工作3万元，新闻媒体、网评队伍建设、新闻奖、重大突发性舆情管控27万元。与去年基本持平。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

财政拨款基本支出2020年预算数185.43万元。比2019年增加1.86万元，增幅1.01%。其中：

1.工资福利支出128.92万元，主要包括基本工资53.48万元、津贴补贴24.89万元、奖金9.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元、职业年金缴费7.05万元、住房公积金10.46万元等。

2.商品和服务支出27.74万元，比2019年减少0.61万元。主要包括办公费0.95万元、印刷费1.28万元、会议费0.5万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7.61万元、其他商品和服务支出1.57万元等。

3.对个人和家庭的补助28.77万元，比2019年增加1.98万元。主要包括退休费28.23万元、生活补助0.5万元等。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数13万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元、公务接待费8万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加5万元。主要原因：精准扶贫工作的开展，对办点村和办点社区的工作量增加。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1. 一般公共预算拨款收入：2020年预算数243.43万元，比2019年预算数增加1.86万元，增幅0.77%，主要是人员变动。

2. 预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数 0万元，与上年持平

3. 本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数173.92万元， 比2019年预算数增加1.9万元，增幅1.1%，主要是单位人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数52.07万元， 比2019年预算数减少1.69万元，降幅3.14%，主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出减少。

医疗健康支出（类级科目）2020年预算数6.98万元， 比2019年预算数增加1.69万元，增幅28.26%，主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数10.46万元， 比2019年预算数减少0.04万元，降幅0.38%，主要是单位在职人员住房公积金支出减少。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数243.43万元，占总收入的100 %。

（二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数0万元，占总收入的0 %。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数185.43万元，主要是一般公共服务支出173.92万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数58万元，主要是专项商品和服务支出58万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补偿性支出。

1. 《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

第三部分 其他有关情况说明

1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数27.74万元，和2019年相比基本持平。

2.政府采购情况说明。

2020年本部门无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况说明。

县委宣传部共有国有资产52.47万元。其中：办公设备及培训设备价值52.47万元。

4.预算绩效情况说明。

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款58万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是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、专用资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。