

附件 1:

# 中共栾川县委宣传部 2020 年度部门预算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 县委宣传部 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 县委宣传部 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 县委宣传部概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共栾川县委宣传部下设七个科室，即：（一）办公室；（二）宣教科；（三）新闻科；（四）党教科；（五）新闻中心；（六）文明办；（七）网信办；核定编制 27 人，实有人数 41 人，退休人员 7 人。

中共栾川县委宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1. 结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2. 深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3. 安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流

工作。

4. 规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

5. 安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6. 配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7. 指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8. 积极配合联系点乡镇开展好各项工作。

9. 及时完成县委交办的各项工作任务。

## （二）部门预算单位构成

中共栾川县委宣传部预算包括：本级预算，纳入本部门2020年度部门预算范围的单位共1个。按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

## 第二部分

### 县委宣传部 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2020 年收入 573.2 万元，支出总计 573.2 万元，和 2019 年相比增加 71.6 万元，增加 12%，增加原因为：人员增加，工资福利支出增加；按照全县创建工作需要，2020 增加创建工作专项宣传经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

县委宣传部 2020 年收入合计 573.2 万元，其中：一般公共预算收入 567.2 万元；政府性基金预算收入 6 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县委宣传部 2020 年支出合计 573.2 万元，其中：基本支出 280.3 万元，占 49%；项目支出 292.9 万元，占 51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2020 年一般公共预算收支预算 567.2 万元。政府性基金收支预算 6 万元，和 2019 年相比增加 71.6 万元，增加 12%，增加原因为：人员增加，工资福利支出增加；按照全县创建工作需要，2020 增加创建工作专项宣传经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县委宣传部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 567.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 567.2 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 573.2 万元，其中：人员经费 556.9 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.3 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年安排使用政府性基金预算拨款安排的支出为 6 万元，主要用于提前下达 2020 年补助地方国家电影事业发展专项资金支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位原有固定资产合计 1039216 元，其中车辆价值 120000

，其他各类办公设备固定资产 919216 元。因我单位和中共栾川县委办公室合署办公，房屋固定资产由县委办核算。2020 年我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

县委宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算支出总额为 3.4 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3.4 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车运行费 0 万元。

公务接待费 3.4 万元，主要用于本单位工作人员下乡及上级公务人员到本县检查工作公务用餐，比 2019 年预算数增加 1.7 万元，主要原因人员增加和需要创建国家级文明县城，各项工作经费相应增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年机关公用经费预算安排 8.67 万元。主要支出为：办公费、电话费、印刷费、电费、差旅费和报刊费等各项支出；工会费 1.68 万元，福利费 2.55 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年我部未安排政府采购支出预算。

### （二）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020 年，我部门对 2020 年预算项目自评数量为 6 个，涉及金

额共 292.85 万元，自评率达到 100%。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 573.2 万元，其中人员经费支出 258.01 万元，公用经费支出 22.29 万元，支出项目共 6 个，支出总额 292.9 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，县委宣传部固定资产总额 103.9 万元，其中，房屋建筑物 97.03 万元，车辆 18 万元。共有车辆一辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共县委宣传部 2020 年度部门预算表



# 2020年收支总体情况表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

收	支										
	项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出			其他资金	
					一般公共预算结余	政府性基金结余	一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金预算		专户管理的行政事业性收费
一、一般公共预算收入	567.20	一、基本支出	280.30			274.30	274.30	6.00			
财政拨款	567.20	人员支出	258.10			258.10					
非税收入		公用支出	16.20			16.20	16.20	6.00			
上级专项转移支付收入		二、项目支出	292.90			292.90	292.90				
二、政府性基金预算	6.00	部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	573.20										
六、上年结转结余											
一般公共预算结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	573.20	支出总计	573.20			567.20	567.20	6.00			





# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年							
				合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8		
			573.20	567.20							
201	2	基本支出	280.3	280.3	258.1	22.2					
201	02	项目支出	292.9	292.9			292.9	292.9			



# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

收	项	项	目	合计	支				出					
					上年结转结余		本年支出		上年结转结余		本年支出			
					一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算收入	其他资金		
	一、一般公共预算收入	573.20	一、一般公共服务	573.20			567.20	6.00	567.20	6.00				
	财政拨款	573.20	二、外交											
	非税收入		三、国防											
	上级专项转移支付		四、公共安全											
	收入		五、教育											
	二、政府性基金预算	6.00	六、科学技术											
	三、专户管理的行政事业性收费		七、文化体育与传媒											
	四、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业											
	五、其他资金		九、社会保险基金支出											
			十、医疗卫生											
			十一、节能环保											
			十二、城乡社区事务											
			十三、农林水事务											
			十四、交通运输											
			十五、资源勘探电力信息等事务											
			十六、商业服务业等事务											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、国土海洋气象等支出											





# 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:中共栾川县委宣传部

单位:万元

类	科目编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
										2	3
**	**	**	1								
201	02 01	合计	567.20	274.30	258.10	16.20	292.90	292.90			
201	02 1	中共栾川县委宣传部	274.30	274.30	258.10	16.20					
201	02 02	中共栾川县委宣传部	292.90				292.90	292.90			





# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。





# 2020年机关运行经费



单位名称：中共洛川县委宣传部

单位：万元

科目编码*	科目名称	机关运行经费支出
	*	1
302	商品服务支出	8.67

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共栾川县委宣传部

单位：万元

项目类别		宣传专项工作经费	
项目周期		实施单位	中共栾川县委宣传部
资金来源		项目属性	延续性项目
项目基本概况		项目负责	吴寿伟
项目基本概况		上级补助	其他资金
项目基本概况		2020年全年	2020年
项目基本概况		其中：本级财政资金	2020年
项目基本概况		分年项目预算	292.9
项目基本概况		主要用于我县各乡镇、基层单位好的工作业绩和工作成效在中央、省市级的媒体报道经费以及《河南日报》《洛阳日报》专版、洛阳手机报、洛阳日报投资专刊的宣费用支出，提高我县在全市的的影响力和知晓率。	
政策依据		依据《中国共产党宣传工作条例》工作职责要求和2020年全县工作安排部署。	
绩效目标		在中央、省市级的媒体报道经费以及《河南日报》《洛阳日报》专版、洛阳手机报、洛阳日报投资专刊的宣费用支出，提高我县在全市的的影响力和知晓率，计划全县全年在中央媒体发稿200篇，在省市媒体发稿1500篇以上，提高我县在全国、全省、全市的影响力和知晓率。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全县计划在中央媒体发稿200篇，在省市媒体发稿1500篇以上；每月按月在《洛阳日报》刊发专版2期，在洛阳手机报播发信息4条。	≥100%
	质量指标	严格按照“三校三审”制度进行稿件发送和刊发。	≥99%
	时效指标	按月进行宣传报道，对重大事情随时进行宣传报道。提高我县在全市的的影响力和知晓率。	≥99%
	成本指标	主要用于河南日报专版40万元，洛阳日报专版48万元，洛阳手机报专版6万元，洛阳日报投资专刊全年18万元支出和各项工作经费支出。	≥100%
绩效指标	经济效益指标		



	<p>社会效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，扩大栾川在全国、全省、全市的影响力。</p>	<p>≥ 100%</p>
	<p>可持续影响指标</p>	<p>提高我县在全国全省全市的影响力 and 知晓率，对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，扩大栾川在外的影响力。</p>	<p>≥ 100%</p>
	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>对外宣传报道栾川县良好的工作风貌和工作效益，进一步对外宣传栾川县的良好投资环境。全县计划在中央媒体发稿200篇，在省市媒体发稿1500篇以上。每月按月在《洛阳日报》刊发专版2期，在洛阳手机报编发信息4条。扩大栾川在全国、全省、全市的影响力。</p>	<p>≥ 100%</p>