

中共南充市委宣传部

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

中共南充市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：

(一) 负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

(二) 负责引导社会舆论，指导、协调市新闻单位的工作。

(三) 负责规划、部署全市精神文明建设活动,从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理。

(四) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。

(五) 规划部署协调全市对外宣传，指导、协调全市对外文化交流工作。

(六) 受市委委托管理市级新闻、文化、出版、社会科学研究部门的领导干部，负责这些部门和领导班子的建设。

(七) 负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见。

(八) 统筹协调互联网上的新闻宣传等。

(二) 2019 年重点工作

(一) 高举思想旗帜，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

(二) 壮大主流舆论，扎实做好庆祝新中国成立 70 周年各项工作

(三) 聚焦人民期待，加快推动文化旅游繁荣发展

(四) 坚持铸魂育人，着力培育和践行社会主义核心价值观

(五) 树牢风险意识，牢牢掌握意识形态工作领导权

(六) 加强监管指导，全面提升电影新闻出版业服务水平

(七) 围绕增强“四力”，全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设

二、部门预算单位构成

市委宣传部纳入部门预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、干部管理科、政策法规研究室、文艺科、文化事业科、新闻科、理论科、宣传教育科、外宣科、网络协调科、网络监督管理科、网络宣传科、网络信息服务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部 2019 年收支总预算 1300.43 万元，比 2018 收支预算总数减少 114.33 万元，

主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

市委宣传部 2019 年收入预算 1300.43。其中：一般公共预算拨款收入 1019.10 万元，占 78.37%；上年结转 281.33 万元，占 21.63%。

（二）支出预算情况

市委宣传部 2019 年支出预算 1300.43。其中：基本支出 531.00 万元，占 40.83%；项目支出 769.43 万元，占 59.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 1264.23 万元，比 2018 年收支预算总数减少 134.33 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1019.10 万元、上年结转收入 245.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1139.63 万元、社会保障和就业支出 56.75 万元、卫生健康支出 33.80 万元、住房保障支出 34.05 万元。

五、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

市委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款 1019.10 万元，比 2018 年收支预算总数增加 22.05 万元，主要原因是新进人员增加工资预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 894.50 万元,占 87.77%; 社会保障和就业支出 56.75 万元,占 5.57%; 卫生健康支出 33.80 万元,占 3.32%; 住房保障支出 34.05 万元,占 3.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 277.47 万元,主要用于部机关的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 396.10 万元,主要用于单位的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项) 2019 年预算数为 110.93 万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 2019 年预算数为 110.00 万元,主要用于单位的其宣传项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019 年预算数为 56.75 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2019 年预算数为 24.80 万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助

等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.00万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34.05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2019年一般公共预算基本支出513.00万元，其中：

人员经费419.42万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费93.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数15.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，公务接待费支出预算5.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019公务用车购置及运行维护费10.00万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

2019年公务用车维护费10.00万元，2019年公务用车运行维护费与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年公务接待预算支出5万元，主要用于公务活动接待。较2018年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，市委宣传部运行经费支出93.58万元，比2018

年增加 1.32 万元，增长 1.43%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市委宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、碎纸机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除上述项目以外的其他宣传事务方面的支出。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):是指举办大型文化艺术活动的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）：指下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入市委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.单位运行经费：为保障单位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。

附件：中共南充市委宣传部 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市委宣传部

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1019.1	一、一般公共服务支出	1175.83
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.75
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	33.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1019.1	本年支出合计	1300.43
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	281.33	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1300.43	支出总计	1300.43

部门预算支出总表

单位: 市委宣传部

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					1300.43	531	769.43		
行政政法科					1300.43	531	769.43		
市委宣传部					1300.43	531	769.43		
201			201	一般公共服务支出	1175.83	406.4	769.43		
201	33		20133	宣传事务	1175.83	406.4	769.43		
201	33	01	2013301	行政运行	277.47	277.47			
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	677.43	18	659.43		
201	33	50	2013350	事业运行	110.93	110.93			
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	110		110		
208			208	社会保障和就业支出	56.75	56.75			
208	05		20805	行政事业单位离退休	56.75	56.75			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	56.75	56.75			
210			210	卫生健康支出	33.8	33.8			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.8	33.8			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.8	24.8			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9	9			
221			221	住房保障支出	34.05	34.05			
221	02		22102	住房改革支出	34.05	34.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.05	34.05			

财政拨款收支预算总表

单位:市委宣传部		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	1019.1	一、本年支出	1264.23	1019.1	0.00	0.00	245.13	
一般公共预算拨款收入	1019.1	一般公共预算服务支出	1139.63	894.5	0	0	245.13	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	245.13	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	245.13	社会保障和就业支出	56.75	56.75	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	33.8	33.8	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	34.05	34.05	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	1264.23	支出总计	1264.23	1019.1	0.00	0.00	245.13	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委宣传部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				513	419.42	93.58
行政政法科				513	419.42	93.58
市委宣传部				513	419.42	93.58
301		301	工资福利支出	408.34	408.34	
301	01	30101	基本工资	150.31	150.31	
301	02	30102	津贴补贴	83.53	83.53	
301	03	30103	奖金	12.52	12.52	
301	07	30107	绩效工资	37.38	37.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	56.75	56.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.8	33.8	
301	13	30113	住房公积金	34.05	34.05	
302		302	商品和服务支出	93.58		93.58
302	01	30201	办公费	61.37		61.37
302	28	30228	工会经费	3.41		3.41
302	29	30229	福利费	3.76		3.76
302	39	30239	其他交通费用	25.04		25.04
303		303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
303	01	30301	离休费	11.08	11.08	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委宣传部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				513	419.42	93.58
行政政法科				513	419.42	93.58
市委宣传部				513	419.42	93.58
501		501	机关工资福利支出	289.47	289.47	
501	01	50101	工资津补贴	200.51	200.51	
501	02	50102	社会保障缴费	64.9	64.9	
501	03	50103	住房公积金	24.06	24.06	
502		502	机关商品和服务支出	65.88		65.88
502	01	50201	办公经费	65.88		65.88
505		505	对事业单位经常性补助	146.57	118.87	27.7
505	01	50501	工资福利支出	118.87	118.87	
505	02	50502	商品和服务支出	27.7		27.7
509		509	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
509	05	50905	离退休费	11.08	11.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 市委宣传部

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		506.1
			003	行政政法科		506.1
			211002	市委宣传部		506.1
201			211002	一般公共服务支出		506.1
201	33		211002	宣传事务		506.1
201	33	2	211002	一般行政管理事务	意识形态工作专项经费	20
201	33	2	211002	一般行政管理事务	职称评审费	6
201	33	2	211002	一般行政管理事务	纪委派驻机构工作经费	15
201	33	2	211002	一般行政管理事务	中、省、市重要会议精神和重大决策部署宣传宣讲、氛围	30
201	33	99	211002	其他宣传事务支出	政府委托的其他网络公益宣传服务	110
201	33	2	211002	一般行政管理事务	社会主义核心价值观教育活动经费	20
201	33	2	211002	一般行政管理事务	网络舆情应急处置、网络正能量主题活动等	20
201	33	2	211002	一般行政管理事务	嘉陵江、社科论坛办刊经费	10
201	33	2	211002	一般行政管理事务	切实加大“融入重庆”系列宣传经费	40
201	33	2	211002	一般行政管理事务	涉密舆情信息员、网络评论员专项资金	60
201	33	2	211002	一般行政管理事务	南充文学办刊经费	23
201	33	2	211002	一般行政管理事务	南充宣传网运行费	10
201	33	2	211002	一般行政管理事务	思想理论课题调研经费	10
201	33	2	211002	一般行政管理事务	党报党刊发行费	122.1
201	33	2	211002	一般行政管理事务	市委中心组经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
211002	中共南充市委宣传部	15	0	10	0	10	5

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
211002-中共南充市委宣传部	292.1	292.1									
党报党刊发行费	122.1	122.1		根据市委、市政府的安排，完成2019年全市各单位年度党报党刊订阅。	完成党报党刊征订	1年	项目影响率	100%	民众满意度	100%	
					验收合格率	100%	影响年限	1年	服务对象满意度	100%	
					按期完成率	100%					
					党报党刊征订费	122.1万元					
涉密舆情信息员、网络评论员专项资金	60	60		支付年度涉密舆情信息员、网络评论员奖励，讲好南充故事，及时准确把握舆情动态，积极有效引导舆论，打造正能量充沛、主旋律高昂的网络舆论。	完成涉密舆情处置	10次	涉密舆情处理率	100%	民众满意度	100%	
					验收合格率	100%	影响年限	1年以上	服务对象满意度	100%	
					按期完成率	100%					
					涉密舆情处置费	60万元					
政府委托的其他网络公益宣传服务	110	110		根据年度工作计划，购买监测服务，准确把握社情民意，妥善处置涉南充重要网络舆情，委托相关检测机构开展网络安全检查服务。	完成网络宣传次数	10次	网络宣传覆盖率	≥99%	民众满意度	100%	
					验收合格率	100%	影响年限	大于1年	服务对象满意度	100%	
					按期完成率	100%					
					网络宣传费	110万元					