

中共双辽市委宣传部 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

中共双辽市委宣传部 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市委宣传部概况

一、中共双辽市委宣传部 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市委宣传部 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市委宣传部概况

双辽市委宣传部 2020 年部门预算 编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年市委宣传部预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

市委宣传部负责全市意识形态领域工作，宣传思想政治工作和精神文明建设工作，是市委主要工作部门。

二、本部门基本情况

我部设有 5 个科室，综合科、新闻科、宣传科、理论课、文明办。行政编制 13 个，事业编制 14 个（文明办编制 14 个），行政工勤编制 1 个，实有人数 20 人，在职 20 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，突出抓好解放思想、舆论引导、网络管理和干部队伍建设等工作，着力营造干事创业、争先进位、改革开放的良好氛围，不断开创我市宣传思想文化工作新局面。引导主流思想舆论，着力增强文化整体实力和竞争力，丰富人民群众精神文化生活，切实提高宣传思想文化工作

服务大局、服务基层、服务群众水平，为实现我市经济社会跨越式发展提供强有力的思想舆论支持和精神动力。

2、工作任务：不断深化理论武装，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记系列重要讲话及省、市委精神作为全年宣传思想文化工作的首要政治任务和工作主线，发展壮大主流舆论，努力为实现双辽经济社会发展新跨越营造良好舆论氛围，培育和践行社会主义核心价值观，大力加强思想道德建设和精神文明创建，推动文化事业和文化产业繁荣发展，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。

3、工作目标：做好宣传党的群众路线教育实践活动工作，深入开展理论政策学习活动，加大对外宣传工作力度，创新工作思路，及时发现、挖掘、总结全市各项工作的亮点和取得的成就，积极主动地和各新闻媒体取得联系，做好新闻发布和舆论应对引导工作，转变作风夯实基础，开创对外宣传工作的新局面。

四、本部门 2020 年收支安排情况

1、收入：2020 年预算收入 407.4 万元，预算拨款（补助）收入 407.4 万元。与上年预算收入相比增加 15.6 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出：2020 年预算支出 407.4 万元，其中用于人员方面的支出 135.4 万元，用于公用等方面的支出 272 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加了 15.6 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020年确定1个重点项目，涉及金额250万元。

4、 政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

中共双辽市委宣传部

第二部分 中共双辽市委宣传部2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	407.4	一、一般公共服务支出	407.4
二、政府性基金收入		宣传事务	407.4
三、事业收入		行政运行	157.4
四、事业单位经营收入		其他宣传事务支出	250
五、其他收入			
收入合计	407.4	支出合计	407.4
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	407.4	支出总计	407.4

附表2

部门收入预算总表

中共双辽市委宣传部

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	407.4	407.4	407.4						
一、一般公共服务支出	407.4	407.4	407.4						
宣传事务	407.4	407.4	407.4						
行政运行	157.4	157.4	157.4						
其他宣传事务支出	250	250	250						

附表3

部门支出预算总表

中共双辽市委宣传部

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	407.4	157.4	135.4		22	250
一、一般公共服务支出	407.4	157.4	135.4		22	250
宣传事务	407.4	157.4	135.4		22	250
行政运行	157.4	157.4	135.4		22	
其他宣传事务支出	250					250

附表4

财政拨款收支预算总表

中共双辽市委宣传部 单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	407.4	一、 一般公共服务支出	407.4	
财政预算拨款收入	407.4	宣传事务	407.4	
二、政府性基金收入		行政运行	157.4	
三、事业收入		其他宣传事务支出	250	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	407.4	支出合计	407.4	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	407.4	支出总计	407.4	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

中共双辽市委宣传部

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	407.4	157.4	250
宣传事务	407.4	157.4	250
行政运行	157.4	157.4	
其他宣传事务支出	250		250
合计	407.4	157.4	250

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	407. 4	157. 4	250
一、工资福利支出	135. 4	135. 4	
基本工资	66	66	
津贴补贴	39. 8	39. 8	
奖金	5. 5	5. 5	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	9. 6	9. 6	
职业年金缴费	4. 8	4. 8	
住房公积金	9. 7	9. 7	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	272	22	250
办公费	251	1	250
印刷费	5	5	
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	2	2	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	9	9	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费	1	1	
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	2. 7	2. 7	
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	1. 3	1. 3	
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
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			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共双辽市委宣传部

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）中共双辽市委宣传 部 预算部门（盖章） 单位：万元

项目名称		四平日报		项目负责人及电话	史铁臣13904352140
主管部门		宣传部		实施单位	宣传部
项目属性		新增项目	延续项目 ☒	项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：	250		
		其中：财政拨款	250	其他资金	
总体目标	年度目标			中长期目标	
	年内完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	订阅6400份	订阅完成6400份四平日报	
		质量指标			
		时效指标	2019年年末	按规定时间订阅完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大意识形态宣传、引导社会舆论导向	扩大意识形态宣传、引导社会舆论导向	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位领导干部满意度100%	全市机关事业单位领导干部满意度100%		