

中共达州市委宣传部 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中共达州市委宣传部职能简介

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。主要职能有：负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调市级新闻单位的工作；从宏观上指导、协调精神产品的生产，以及教育、卫生、体育等事业的发展 and 计划生育工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全市精神文明建设活动；规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作及对外文化交流工作；受市委委托，会同市委组织部管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；负责提出宣传思想、文化事业发展的指导意见；完成市委交办的其它事项。

(二) 中共达州市委宣传部 2019 年重点工作

2019 年，全市宣传思想文化战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的决策部署，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，结合达州建市 20 周年，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命

任务，为达州加快实现“两个定位”、争创全省经济副中心提供有力思想保证和强大精神力量。

1. 坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；

2. 旗帜鲜明做大做强主流思想舆论；

3. 加快推进文化强市和旅游强市建设；

4. 培育和践行社会主义核心价值观；

5. 推进中华优秀传统文化传承创新；

6. 推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣；

7. 奋力推进“全国巴文化高地”建设；

8. 切实加强意识形态工作责任制落实；

9. 有力有效开展文化走出去工作；

10. 全面加强党对宣传思想工作的领导。

二、部门预算单位构成

市委宣传部下属事业单位 2 个。分别是：达州市宣传文化中心（巴山书画院、达州美术馆）、市委报道组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州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。中共达州市委宣传部 2019 年收支总预算 1961.4 万元，比 2018 年收支预算总数减少 60.57 万元，主要原因是根据《达州市机构改革方案》（川委厅〔2018〕86 号），组建市委网信办作为市委工

作机关，为保障工作运转，理顺相关经费预算，经市委宣传部、市委网信办共同协商，并报请市委分管领导同意，将市委宣传部 2019 年部门预算中涉及网络工作方面的专项经费划转市委网信办。

（一）收入预算情况

中共达州市委宣传部 2019 年收入预算 1961.4 万元，其中：上年结转 595.90 万元，占 30.38%；一般公共预算拨款收入 1365.5 万元，占 69.62%。

（二）支出预算情况

中共达州市委宣传部 2019 年支出预算 1961.4 万元，其中：基本支出 562.20 万元，占 28.66%；项目支出 1399.20 万元，占 71.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 1961.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 60.57 万元，主要原因是根据《达州市机构改革方案》（川委厅〔2018〕86 号），组建市委网信办作为市委工作机关，为保障工作运转，理顺相关经费预算，经市委宣传部、市委网信办共同协商，并报请市委分管领导同意，将市委宣传部 2019 年部门预算中涉及网络工作方面的专项经费划转市委网信办。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1365.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 595.90 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1805.80 万元、社会保障和就业支出 84.20

万元、卫生健康支出 31.60 万元、住房保障支出 39.80 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

中共达州市委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款 1365.50 万元，比 2018 年预算数减少 172.50 万元。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1209.90 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 84.20 万元，占 6.17%；卫生健康支出 31.60 万元，占 2.31%；住房保障支出 39.80 万元，占 2.91%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项目）：2019 年预算数为 476.90 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）：2019 年预算数为 733.00 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展主要用于宣传事务、完成日常工作等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 13.80 万元，主要用于：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（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66.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为4.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为10.00万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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21.60万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为39.80万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委宣传部2019年一般公共预算基本支出562.20万元，其中：人员经费488.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费74.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 36.60 万元，其中：因公出国（境）经费 20.00 万元，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.60 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是拜访巴西凯马杜斯市政府、与布宜诺斯艾利斯校园足球合作项目、拜访智利等活动。

（二）2019 年公务接待费较 2018 年预算减少 30%。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 2 辆，其中：其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 9.60 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位公务活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共达州市委宣传部 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）机关运行经费

2019年，中共达州市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为74.10万元。比2018年预算减少2.30万元。

（二）政府采购情况

2019年，中共达州市委宣传部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共达州市委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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，按照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2个绩效指标。

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. 上年结转：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（类）宣传事务（款）行政运行（项目）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）：指局机关及下属事业单位开展宣传事务等未单独设置项级科目的专门性事务管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	1365.5	一、一般公共服务支出	1805.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.6
		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	39.8
		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	1365.5	本 年 支 出 合 计	1961.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	595.9		
收 入 总 计	1961.4	支 出 总 计	1961.4

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	1961.4	562.2	1399.2					
				中共达州市委宣传部	1961.4	562.2	1399.2					
201	33	01	106101	行政运行	476.9	406.6	70.3					
201	33	02	106101	一般行政管理事务	1328.9		1328.9					
208	05	01	106101	归口管理的行政单位离退休	13.8	13.8						
208	05	05	106101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3	66.3						
208	05	06	106101	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1						
210	11	01	106101	行政单位医疗	21.6	21.6						
210	11	03	106101	公务员医疗补助	10.0	10.0						
221	02	01	106101	住房公积金	39.8	39.8						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1365.5	一、本年支出	1961.4	1365.5			595.9
一般公共预算拨款收入	1365.5	一般公共服务支出	1805.8	1209.9			595.9
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	595.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	595.9	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		社会保障和就业支出	84.2	84.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.6	31.6			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	39.8	39.8			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1961.4	支 出 总 计	1961.4	1365.5			595.9

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	1961.4	1365.5	1365.5	562.2	803.3				595.9		595.9
		中共达州市委宣传部	1961.4	1365.5	1365.5	562.2	803.3				595.9		595.9
		机关工资福利支出	804.3	473.5	473.5	473.5					330.8		330.8
501	01	工资奖金津补贴	331.7	331.7	331.7	331.7							
501	02	社会保障缴费	102.0	102.0	102.0	102.0							
501	03	住房公积金	39.8	39.8	39.8	39.8							
501	99	其他工资福利支出	330.8								330.8		330.8
		机关商品和服务支出	1142.5	877.4	877.4	74.1	803.3				265.1		265.1
502	01	办公经费	362.3	305.3	305.3	67.5	237.8				57.0		57.0
502	02	会议费	12.4	12.4	12.4		12.4						
502	03	培训费	18.0	18.0	18.0		18.0						
502	05	委托业务费	98.8	98.8	98.8	3.6	95.2						
502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0		7.0						
502	07	因公出国（境）费用	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	08	公务用车运行维护费	9.6	9.6	9.6		9.6						
502	09	维修（护）费	43.0	43.0	43.0	3.0	40.0						
502	99	其他商品和服务支出	571.4	363.3	363.3		363.3				208.1		208.1
		对个人和家庭的补助	14.6	14.6	14.6	14.6							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	05	离退休费	13.8	13.8	13.8	13.8							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	562.2	488.1	74.1
	106101		中共达州市委宣传部	562.2	488.1	74.1
	301		工资福利支出	473.5	473.5	
301	01	106101	基本工资	175.4	175.4	
301	02	106101	津贴补贴	141.7	141.7	
301	03	106101	奖金	14.6	14.6	
301	08	106101	机关事业单位基本养老保险缴费	66.3	66.3	
301	09	106101	职业年金缴费	4.1	4.1	
301	10	106101	职工基本医疗保险缴费	21.6	21.6	
301	11	106101	公务员医疗补助缴费	10.0	10.0	
301	13	106101	住房公积金	39.8	39.8	
	302		商品和服务支出	74.1		74.1
302	01	106101	办公费	14.0		14.0
302	02	106101	印刷费	2.0		2.0
302	04	106101	手续费	0.2		0.2
302	07	106101	邮电费	15.0		15.0
302	11	106101	差旅费	1.0		1.0
302	13	106101	维修(护)费	3.0		3.0
302	26	106101	劳务费	3.6		3.6
302	28	106101	工会经费	3.3		3.3
302	29	106101	福利费	5.7		5.7
302	39	106101	其他交通费用	26.3		26.3
	303		对个人和家庭的补助	14.6	14.6	
303	01	106101	离休费	13.8	13.8	
303	05	106101	生活补助	0.7	0.7	
303	09	106101	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	803.3
				中共达州市委宣传部	803.3
				行政运行	70.3
201	33	01	106101	办公场地维护费	5.0
201	33	01	106101	党建经费	8.3
201	33	01	106101	公务接待费	7.0
201	33	01	106101	公务用车运行费用	9.6
201	33	01	106101	会议费	2.4
201	33	01	106101	培训费	18.0
201	33	01	106101	因公出国（境）费用	20.0
				一般行政管理事务	733.0
201	33	02	106101	巴山书画院专项经费	135.0
201	33	02	106101	巴山文学院专项经费	100.0
201	33	02	106101	理论宣传工作经费（中心学习相关经费、市委宣讲团宣讲经费等）	40.0
201	33	02	106101	派驻纪检组工作经费	20.0
201	33	02	106101	社会宣传工作经费（“三下乡”活动、重要会议、重点工作宣传等）	60.0
201	33	02	106101	省级驻达媒体办公运行费（川报、四川新闻网）	15.0
201	33	02	106101	外宣工作专项经费（全国两会、省两会专题宣传经费、外宣品制作等）	175.0
201	33	02	106101	文明办专项经费	70.0
201	33	02	106101	文艺宣传工作经费	50.0
201	33	02	106101	新闻宣传、出版工作经费	50.0
201	33	02	106101	宣传部重点工作经费	18.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	36.6	20.0	9.6		9.6	7.0
106101	中共达州市委宣传部	36.6	20.0	9.6		9.6	7.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	100.0	100.0								
中共达州市委宣传部	100.0	100.0								
社会宣传工作经费（“三下乡”活动、重要会议、重点工作宣传等）	60.0	60.0		三下乡活动、重要会议、重点工作等社会宣传	质量指标	通过公益广告宣传和群众社会宣传活动，进一步提升群众对党的路线方针政策 and 重要活动的知晓度和参与率。	社会效益	按照中央、省委和市委安排，开展好重要会议、重要精神和重点工作的社会宣传，营造良好的社会氛围。	满意度指标	>90%
					数量指标	开展一场“三下乡”集中示范活动；统筹全市38个爱国主义教育基地，开展好“庆祝建国70周年、建市20周年”爱国主义教育主题活动。				
文明办专项经费	70.0	70.0		创建文明城市、道德模范等评选	数量指标	推荐达州好人至少30人，入选四川好人至少8人。	社会效益	文明城市创建氛围浓厚，市民文明素质有所提升，市民对创建文明城市活动的知晓率、支持率有所提升。	满意度指标	>90%
					质量指标	通过第五届四川省文明城市2019年度测评。				