

**2020 年中国共产党金堂县委员会宣传部  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共金堂县委宣传部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共金堂县委宣传部 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020 年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
  - （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 三、2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  - （一）因公出国（境）经费
  - （二）公务接待费
  - （三）公务用车购置及运行维护费
- 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
- 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明
- 七、2020 年收入预算情况说明。
- 八、2020 年支出预算情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产使用情况

(四) 绩效目标设置情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

## 第一部分 中共金堂县委宣传部概况

# 中共金堂县委宣传部 2020 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

负责组织、指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作和社会科学界联合会工作。

负责组织、指导、协调全县对内对外宣传工作；引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位工作。

负责组织、指导、协调全县精神文明建设和公民思想道德建设工作，对全县精神文明创建活动进行协调和督促检查。

负责指导、监督、管理本地网络工作，加强网络文化建设与管理，组织协调实施网络监管、舆情收集研判处置，加强网络干部队伍建设。

负责指导、协调全县宣传文化系统各项工作。

承办县委交办的其他工作。

### （二）2020 年重点工作

一是认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，巩固中央巡视和市委督查问题整改成果。

二是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，围绕党的十九届四中全会和省委市委县委重大决策部署，坚持学思悟践相结合，高质量开展县委中心组理论学习，按季度开展“读好书·荐好书”活动，着力学习型、理论型、创新型党组织建设。统筹做好“学习强国”，四川省党委（党组）中心组网络学习平台、“先锋成都”、县公众信息网“理论学习网络课堂”等平台的推广使用，不断拓展干部理论学习教育平台。

三是持续抓好重大主题宣传，主动策划、主动推进。大力宣传金堂落实中央、省委和市委部署的生动实践，深度挖掘金堂改革创新发展的温暖力量和动人故事，全面提升城市显示度美誉度。全力提升对外传播能级，整合各级各类宣传资源，努力拓展经济外宣、文化外宣、活动外宣和对外交往外宣，进一步健全“大外宣”工作机制，形成多维度的城市品牌传播矩阵。稳步推进县融媒体中心建设，加快推动媒体资源整合，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，让主流声音“飞入寻常百姓家”。

四是深入推进新时代文明实践中心建设，完善实践分中心、实践站、实践基地制度体系，常态开展文明实践活动，培育践行主流价值，丰富活跃文化生活。完善“村评议、镇推荐、县表彰”三级评议制度，选树道德模范、“身边好人”“新乡贤”等先进典型，不断扩大先进典型的社会影响和示范效应。扎实推进省级文明城市示范城市创建，持续开展“全民文明”行动，引领市民文

明有礼，规范社会秩序。探索志愿服务激励机制，加快推进志愿服务常态化、社区化、专业化发展。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共金堂县委宣传部部门预算包括：中共金堂县委宣传部本级预算，无二级单位预算。

## **第二部分 中共金堂县委宣传部**

### **2020 年部门预算情况说明**



## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 2325.92 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2325.92 万元；

支出包括：一般公共服务支出 1576.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 635.03 万元，社会保障和就业支出 51.28 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 53.33 万元。

## 二、2020年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

2020年一般公共预算当年拨款 2325.92 万元，比 2019 年预算数 1639.54 万元增加 686.38 万元，增长 41.86%，变动的主要原因是项目经费拨款增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1576.33 万元，占 67.77%；文化旅游体育与传媒支出 635.03 万元，占 27.30%；社会保障和就业支出 51.28 万元，占 2.21%；卫生健康支出 9.96 万元，占 0.43 %；住房保障支出 53.33 万元，占 2.29%。

### （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）预算数为 306.33 万元，比 2019 年预算数 343.16 万元减少 36.83 万元，下降 10.73%，变动的主要原因是人员变动引起的人员经费、公用经费减少。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费及其他商

品服务支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1270 万元，比 2019 年预算数 650 万元增加 620 万元，增长 95.38%，变动的主要原因是增加项目经费。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出和办公设备购置费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）600 万元，比 2019 年预算数 550 万增加 50 万元，增长 9.09%，变动的主要原因是增加项目经费。主要用于其他商品服务支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）30 万元，比 2019 年增加 30 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增工作，增加预算。主要用于培训费、其他商品服务支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）5.03 万元，比 2019 年增加 5.03 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增工作，增加预算。主要用于其他商品服务支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 34.19 万元，比 2019 年预算数 43.43 万元减少 9.24 万元，减少 21.28%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 17.09 万元，比 2019 年预算数 17.37

万减少 0.28 万元，减少 1.6%。变动的主要原因是人员变动及国家政策原因引起的社保缴费变动。主要用于本单位职工基本养老保险和职业年金缴费。

7、卫生健康支出预算数为 9.96 万元，比 2019 年预算数 10.02 万元增加 0.6 万元，减少 0.6%，变动的主要原因是人员变动引起的社保缴费变动。主要用于本单位职工社会保障缴费。

8、住房保障支出预算数为 53.33 万元，比 2019 年预算数 25.56 万元增加 27.77 万元，增长 108.65%，变动的主要原因是预算口径和政策因素引起的变动。主要用于职工住房公积金缴存。

### **三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

2020 年一般公共预算基本支出 420.9 万元，其中：

人员经费 346.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 66.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 7.96 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

#### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年未安排因公出国（境）经费预算。

## （二）公务接待费

2020年预算安排5.40万元，比2019年预算数5.69万元减少0.29万元，降幅5.1%。

## （三）公务用车购置及运行维护费

中共金堂县委宣传部核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费8.55万元，与2019年预算数9万元减少0.45万元，降幅5%。

2020年未安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费8.55万元。主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出。

## 五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2020年无政府性基金预算安排。

## 六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共金堂县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共金堂县委宣传部2020年收支总预算2325.92万元，比2019年预算数1639.54万元增加686.38万元，增长41.86%，变动的主要原因是项目经费拨款增加。

## 七、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算2325.92万元，其中：一般公共预算拨款收

入 2325.92 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2325.92 万元，其中：基本支出预算 420.90 万元，占 18.1%；部门项目支出预算 1905.02 万元，占 81.9%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中共金堂县委宣传部 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 66.7 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年中共金堂县委宣传部政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年，中共金堂县委宣传部共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 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

2020 年中共金堂县委宣传部实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 700 万元。

## 第三部分 名词解释

# 中共金堂县委宣传部

## 2020 年部门预算名词解释

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指宣传部行政单位开展对外宣传、精神文明建设、网络舆情管理处置、社会科学、理论教育等未单独设置项级科目的项目支出。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**指宣传部用于除单独设置项级科目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：**指宣传部用于版权管理方面的支出。

**文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**指宣传部用于管理电影制片、发行、放映等主面的支出。

**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）：**反映机关事业单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年

金支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**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。

**“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本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。

**机关运行经费:**指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2020 年部门预算表

## 部门收支总表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,325.92	一、一般公共服务支出	1,576.33
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	635.03
		八、社会保障和就业支出	51.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.96
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.33
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,325.92	本年支出合计	2,325.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2,325.92	支出总计	2,325.92



## 部门支出总表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位:万元

项目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码							
类	款	项								
				合计	2,325.92	420.90	1,905.03			
201	33	01	310301	行政运行(宣传)	306.33	306.33				
201	33	02	310301	一般行政管理事务(宣传)	1,270.00		1,270.00			
207	01	99	310301	其他文化和旅游支出	600.00		600.00			
207	06	06	310301	版权管理	30.00		30.00			
207	06	07	310301	电影	5.03		5.03			
208	05	05	310301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
208	05	06	310301	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	11	01	310301	行政单位医疗	9.96	9.96				
221	02	01	310301	住房公积金	53.33	53.33				

### 财政拨款收支预算总表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位:万元

收入		支出					
项目	2020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	2,325.92	一、本年支出	2,325.92	2,325.92			
一般公共预算拨款收入	2,325.92	一般公共服务支出	1,576.33	1,576.33			
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		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	635.03	635.03			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	51.28	51.28			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.96	9.96			
		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					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	53.33	53.33			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	2,325.92	支出总计	2,325.92	2,325.92			













## 一般公共预算基本支出预算表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	420.90	346.24	66.70	7.96
301		工资福利支出	346.24	346.24		
301	01	基本工资	120.52	120.52		
301	02	津贴补贴	52.73	52.73		
301	07	绩效工资	45.69	45.69		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19		
301	09	职业年金缴费	17.09	17.09		
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96		
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68		
301	13	住房公积金	53.33	53.33		
301	99	其他工资福利支出	11.05	11.05		
302		商品和服务支出	66.70		66.70	
302	01	办公费	10.00		10.00	
302	07	邮电费	11.20		11.20	
302	17	公务接待费	5.40		5.40	
302	26	劳务费	1.00		1.00	
302	28	工会经费	10.88		10.88	
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55	
302	39	其他交通费用	16.02		16.02	
302	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65	
303		对个人和家庭的补助	7.96			7.96
303	09	奖励金	0.02			0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.93			7.93

## 一般公共预算支出经济分类表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	182.91
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	120.52
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	52.73
	01	工资奖金津补贴		99	其他工资福利支出	9.66
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	62.92
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	17.09
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	9.96
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	1.68
	03	住房公积金	301		工资福利支出	53.33
	03	住房公积金		13	住房公积金	53.33
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	1.38
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	1.38
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	103.10
	01	办公经费		01	办公费	20.00
	01	办公经费		07	邮电费	11.20
	01	办公经费		11	差旅费	35.00
	01	办公经费		14	租赁费	1.50
	01	办公经费		28	工会经费	10.88
	01	办公经费		39	其他交通费用	24.52
	02	会议费	302		商品和服务支出	3.00
	02	会议费		15	会议费	3.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	26.00
	05	委托业务费		26	劳务费	21.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	5.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	5.40
	06	公务接待费		17	公务接待费	5.40
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	8.55
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	8.55
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	2.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	2.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	958.65
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	958.65
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	10.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	10.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	45.69
	01	工资福利支出		07	绩效工资	45.69
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.02
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.02
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	7.93
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	7.93

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

中国共产党金堂县委员会宣传部

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	
	合计	13.95		8.55		8.55	5.40
310301	中国共产党金堂县 委员会宣传部	13.95		8.55		8.55	5.40

## 政府性基金支出预算表

中国共产党金堂县委员会宣传部

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				

## 国有资本经营预算支出预算表

中国共产党金堂县委员会  
宣传部

单位:万元

项目			本年国有资本经营预算支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				