**中共梧州市委宣传部2020年部门预算**

**及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

中共梧州市委宣传部市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂梧州市精神文明建设委员会办公室、梧州市新闻出版局牌子。

1. **机构设置、编制现状情况**

2019年市委宣传部设有办公室、干部科、意识形态工作办公室、理论科、新闻科、宣传教育科（梧州市国防教育办公室）、出版版权科、反非法反违禁科（梧州市“扫黄打非”办公室）、文化艺术科、精神文明建设一科和精神文明建设二科。

市委宣传部共有行政编制23名，后勤服务事业编制1名。

1. **人员构成情况**

截止1月31日，市委宣传部实有行政编制人数21人,后勤服务事业编制在编人员1人，退休人员12人。

1. **年度主要工作任务**

拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系；贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市意识形态工作；组织推动全市理论武装工作，统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合市委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导全市社会主义精神文明建设工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；指导协调全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设等。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算 11101976元，同比减少2417860元,下降17.89%。2020年收入预算总体减少的主要原因：1.根据相关政策，全市各部门压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

其中：

1、一般公共预算拨款11001976元，同比减少2517860元，下降17.89%；主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、转移性收入100000元，同比增加100000元，增长100 %；主要是：该转移性收入为2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，机构改革后，我部增加了电影放映业务职能，去年同期无相关项目。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算 11101976元，同比减少2417860元, 下降17.89%；支出减少的主要原因为：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少，因此相应支出减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出10116030元，占支出总预算91.12%，同比减少2336067元，下降18.76 %。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出100000元，占支出总预算0.9%，同比增加100000元，增长100%。主要是：该项支出为2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，机构改革后，我部增加了电影放映业务职能，去年同期无相关项目。

（3）社会保障和就业支出393487元，占支出总预算3.54%，同比减少145500元，下降27%。主要是：根据有关政策文件单位缴纳社保费率减少。

（4）卫生健康支出197344元，占支出总预算1.78%，同比减少8016元，下降3.9%。主要是：人员减少，单位缴纳医保费用相应减少。

（5）住房保障支出295115元，占支出总预算2.66%，同比减少28277元，下降8.74%。主要是：人员减少，单位缴纳的职工住房公积金相应减少。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出3796976元，占支出总预算的34.2%，同比减少255340元，下降6.3 %。主要是：人员减少，基本支出减少。

项目支出7305000元，占支出总预算的65.8%，同比减少2162520元，下降22.84%。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入11001976元，同比减少2517860元, 下降18.62%。2020年收入预算总体增减少的主要原因：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

其中：

1、一般公共预算拨款11001976元，同比减少2517860元，下降18.62%；主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。主要是资金得到充分利用，无资金结转。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出11001976元，同比减少2517860元, 下降18.62%；支出减少的主要原因为：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，人员经费减少。

其中：

（1）一般公共服务支出10116030元，占支出总预算91.95%，同比减少2336067元，下降18.76 %。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，因此人员减少，工资福利费用等相应减少。

（2）社会保障和就业支出393487元，占支出总预算3.58%，同比减少145500元，下降27%。主要是：根据有关政策文件单位缴纳社保费率减少。。

（3）卫生健康支出197344元，占支出总预算1.79%，同比减少8016元，下降3.9%。主要是：人员减少，单位缴纳医保费用相应减少。

（4）住房保障支出295115元，占支出总预算2.68%，同比减少28277元，下降8.74%。主要是：人员减少，单位缴纳的职工住房公积金相应减少。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、一般公共服务支出10116030元，占支出总预算91.95%，同比减少2336067元，下降18.76 %。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排；3.因机构改革，市委宣传部编制减少，因此人员减少，工资福利费用等相应减少。

其中：基本支出2911030元，项目支出7205000元。主要用于：2013301行政运行（宣传事务）。

2、社会保障和就业支出393487元，占支出总预算3.58%，同比减少145500元，下降27%。主要是：根据有关政策文件单位缴纳社保费率减少。。

其中，基本支出393487元，项目支出0元。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出197344元，占支出总预算1.79%，同比减少8016元，下降3.9%。主要是：人员减少，单位缴纳医保费用相应减少。

其中，基本支出197344元，项目支出0元。主要用于：2101101行政单位医疗。

4、住房保障支出295115元，占支出总预算2.68%，同比减少28277元，下降8.74%。主要是：人员减少，单位缴纳的职工住房公积金相应减少。

其中，基本支出295115元，项目支出0元。主要用于：2210201住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算3796976元，占支出总预算 34.51%，同比减少255340元，下降6.3 %。主要是：人员减少，基本支出减少。

其中：

工资福利支出预算3016976元，占基本支出总预算 79.46%，同比减少113260元，下降 3.62%。主要是人员减少，工资福利相应减少。

商品和服务支出预算780000元，占基本支出总预算 20.54%，同比减少142080元，下降15.4 %。主要是人员减少，机关运行支出经费减少。

2、项目支出预算

项目支出7205000元，占支出总预算65.49%，同比减少2262520元，下降 23.9%。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排.

其中：

机关工资福利支出0元，占支出总预算0%，同比减少337920元，下降100%。主要是：2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，而2019年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算7105000元，占项目支出预算98.61%，同比减少1824600元，下降20.43%。主要是：1.根据相关政策，压减一般性支出; 2.部分项目经费不在部门预算安排。

其他资本性支出100000元，占项目支出预算1.39%，同比减少100000元，下降50 %。主要是：办公设备实行国产化，节约开支。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出3016976元，其中：①工资奖金津补贴2126931元；②社会保障缴费594930元；③住房公积金295115元。

2、机关商品和服务支出7885000元，其中，①办公经费1082400元；②会议费100000元；③培训费300000元；④委托业务费5275000元；⑤公务接待费110000元；⑥维修(护)费20000元；⑦其他商品和服务支出997600元。

3、机关资本性支出（一）100000元，其中，设备购置100000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算110000元，同比无变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算110000元，同比无变化。

3、公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 110000元，同比无变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算110000元，同比无变化

3、公务用车费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

市委宣传部仅有本级1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算780000元，较去年预算减少 122080元，下降13.24 %，主要原因是：根据上级有关政策全市各部门压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算100000元，同比减少100000元，下降 50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 100000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金 0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购** 100000元，其中：货物类采购 100000元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购** 0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购 0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆 0 辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计278.45万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备210.31万元，（3）专用设备33.36万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具等17.13万元，（7）无形资产17.65万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额 900000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

其他专项支出-广场电影放映项目，经费预算50000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 50000元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结转收入 0元。该项目年度绩效目标：贯彻落实党的十八大提出的“丰富人民精神文化生活”的精神，由梧州市电影公司在万秀、长洲、龙圩三城区市政广场（小广场）放映公益电影，全年共放映130场。

其他专项支出-广西卫视《天气预报》合作项目，经费预算292950元，其中：一般公共预算拨款资金安排 292950元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结转收入 0元。该项目年度绩效目标：《天气预报》为我市与广西卫视常年合作项目，能进一步提升我市防震减灾水平，为市民日常出行提供便利。

其他专项支出-市媒体深度融合项目，经费预算557050元，其中：一般公共预算拨款资金安排 557050元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结转收入 0元。该项目年度绩效目标：进一步促进我市媒体深度融合，改进我市新闻媒体硬件设备，提升我市对外影响力。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：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。

10．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。

  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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。

12.宣传事务20133：反映中国共产党宣传部门的支出。

13.宣传事务（行政运行）2013301：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。