**中共景德镇市区委宣传部2020年部门预算编制说明**

1. 中共景德镇市区委宣传部概况
2. 部门主要职责
3. 部门基本情况
4. 中共景德镇市区委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

1. 中共景德镇市区委宣传部概况2020年部门预算表
2. 收支预算表
3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
5. 财政拔款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 名词解释

第一部分 中共景德镇市区委宣传部概况

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同区委宣传部做好党员教育工作。

4、负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

**二、部门2020年主要工作任务**

1、规划和部署全区性的宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势及政治、经济、文化活动的社会宣传。

2、研究制定精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动。

3、负责新闻舆论导向，新闻采写，会同有关单位完成采访和新闻组稿任务。

4、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

**三、部门基本情况**

珠山区委宣传部共有预算单位1个，即部门本级。编制数11人，其中:行政编制5人、全部补助事业编制6人;实有人数13人，其中:在职人数13人，包括行政人员5人、全部补助事业人员8人，退休人员6人。

第二部分 中共景德镇市区委宣传部2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年珠山区委宣传部收入预算总额为246.10万元，与上年预算相比增加了2.63 %，主要原因是：工作经费增加。其中：当年财政拨款收入246.10万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年珠山区委宣传部支出预算总额为246.10万元，与上年预算相比增加了2.63 %，主要原因是：工作经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出139.92万元，占支出预算总额的56.85%，包括工资福利支出125.59万元、商品和服务支出14.33万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出106.18万元，占支出总额的43.15%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出106.18万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务212.12万元，占支出预算总额的86.19%；社会保障和就业支出18.08万元，占支出预算总额的7.35%；医疗卫生与计划生育支出5.41万元，占支出预算总额的2.08%，住房保障支出10.49万元，占支出预算总额的4.26%。

按支出经济分类划分：工资福利支出125.59万元，占支出预算总额的51.03%；商品和服务支出14.33万元，占支出预算总额的5.82%。

**（三）经费拨款支出情况**

2020珠山区委宣传部经费拨款支出预算246.10万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加了2.63 %，主要原因是工作经费增加。具体支出情况是：宣传事务212.12万元，占经费拨款支出的86.19%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助18.08万元，占经费拨款支出的7.35%；行政单位医疗5.41万元，占经费拨款支出2.08%； 住房公积金10.49万元，占经费拨款支出4.26%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年政府采购预算支出38.36万元，比上年预算相比减少了56.11%，主要原因是节约开支。政府购买服务无预算。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

2020年机关运行经费预算支出120.51万元，与上年预算数相比增加了5.53%，主要原因是增加了工作经费。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年“三公”经费预算支出为3.36万元，与上年预算数相比减少了4%，主要原因是严控控制“三公”经费支出。其中：公务接待费预算支出3.36万元。

第三部分 中共景德镇市珠山区宣传部部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. 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。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。