**中共信阳市浉河区委宣传部**

**2020年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　中共信阳市浉河区委宣传部概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分　　中共信阳市浉河区委宣传部2020年度部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附 件　　中共信阳市浉河区委宣传部2020年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

**第一部分　　中共信阳市浉河区委宣传部概况**

1. **部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

（ 中共信阳市浉河区委宣传部）单位机关11个职能科室（办公室、意识形态工作股、理论教育和政策法规研究室、新闻股、舆情信息股、文艺（电影）和文产办、对外宣传办公室（新闻发布办公室）、精神文明建设协调股、传媒监管股（出版印刷发行股）、反非法反违禁股（区“扫黄打非”办公室）和干部股）和 1 个二级归口决算单位（区新闻中心）。主要职责是：（一）指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，会同有关部门党员教育工作。（二）负责引导社会舆论、指导、协调新闻出版等部门工作。（三）指导全区对外宣传工作，负责本区大型节庆，招商引资活动的宣传、策划和实施工作。（四）指导精神产品的文化、新闻出版市场的管理，协调“扫黄打非”工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导；联系区文化局，代管区文艺界联合会。（五）贯彻落实党中央关于宣传思想文化事业发展的方针政策，负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。（六）发布志愿者招募信息，登记注册；对志愿者培训管理，志愿者的服务计时记录。（七）完成区委及上级宣传部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中共信阳市浉河区委宣传部单位及归口预算管理单位共有编制65人，实有47人。其中：中共信阳市浉河区委宣传部行政编制 11人（实有11人）；归口网管中心事业全供编制10人，（实有4人）；归口志愿者服务工作站事业全供编制4人（实有1人），归口新闻中心事业全供编制18人，（实有16人），事业差供人员编制12人（实有7人）；自收自支编制10人，实有0人；离退休人员8人。

二、部门预算单位构成

纳入中共信阳市浉河区委宣传部2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共信阳市浉河区委宣传部
2. 区新闻中心

第二部分

中共信阳市浉河区委宣传部

2020年度部门预算情况说明

**一、关于收入支出预算总体情况说明**

2020年度收入总计1,173.9万元，支出总计1041万元，与2019年相比，收入增加252.1万元，支出增加252.1万元，上涨32 %。主要原因是人员工资上调，“五险一金”增加；项目经费增加。

**二、关于收入预算情况说明**

2020年度收入合计1,173.9万元，其中：本年财政拨款收入1041万元；上年结转收入132.9万元。

**三、关于支出预算情况说明**

2020年度支出合计1041万元，其中：基本支出700万元，占67%；项目支出341万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2020年财政拨款收支总预算1041万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加252.1万元，上涨24%。主要原因是人员工资上调，“五险一金”增加；项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算1041万元，与2019年相比，一般公共预算支出增加252.1万元，上涨32%。主要原因是人员工资上调，“五险一金”增加；项目经费增加。其中：基本支出700万元，占67%；项目支出341万元，占33%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算基本支出700万元，主要用于以下方面：**人员经费**654.3万元，主要包括：基本工资132.8万元，津贴补贴48.1万元、绩效工资43.9万元，奖金92万元，其他工资福利支出253.2万元，基本养老保险缴费35.8万元，住房公积金26.8万元，其他社保缴费21.7万元。**公用经费**45.7万元，主要包括：办公费17.7万元，差旅费5万元，会议费5万元，公务接待费10万元，专项办公经费8万元。

**七、关于“三公”经费支出预算情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为10万元，与去年相比，无增减变动，主要原因是厉行节俭，降低费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置费**支出为0万元。

**公务用车运行费**支出0万元。

1. **公务接待费支出10万元。其中：主要用于中共信阳市浉河区委宣传部日常的公务接待。**与去年相比，无增减变动。

**八、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费预算支出45.7万元，比2019年相比，增加7.1万元，主要原因是人员工资上调，“五险一金”增加。

（二）政府采购支出情况。

区委巡察办2020年没有政府采购,预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）关于绩效管理工作的开展情况说明

本年绩效评价是按照上级有关文件精神和要求进行评价的，核实了项目目标完成情况。所有经费开支范围符合相关文件要求，开支标准和资金使用符合相关规定。

（四）国有资产占用情况。

2019年末，中共信阳市浉河区委宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是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. **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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **其他商品和服务支出：指**未包括行政事业单位的日常公用支出。如诉讼费、国家组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
8. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10. **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。
11. **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。
12. **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。
13. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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（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。