附件 1:

中共焦作市城乡一体化示范区
工委宣传部
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工委宣传部 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 工委宣传部 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部(以下简称工委宣传部)是区党工委管委会的公共管理部门,挂焦作市城乡一体化示范区文化体育和旅游局、中共焦作市城乡一体化示范区工委网络安全和信息化委员会办公室、中共焦作市城乡一体化示范区工委精神文明建设办公室牌子。

工委宣传部核定人员员额 14 名,其中部长 1 名,副部长 3 名。内设综合科(党建办公室)、宣传教育科、精神文明建设科、网络信息安全科、文体旅游科 5 个科室,核定中层领导职数 5 名。设“焦作市城乡一体化示范区文化市场综合执法大队”,核定文化市场综合执法大队大队长 1 名。

（二）部门职责

1、统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作;负责规划组织全区思想政治工作,组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习。

2、统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展;负责管理电影行政事务和文物管理工作;对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调太极拳文化产

业发展。

3、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

4、统筹协调全区对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区党工委新闻发布有关组织协调工作。

5、确保精神文明建设和创建全国文明城市工作的正常运行。

6、做好文化、旅游、体育、网络安全和信息化建设等相关工作。

二、宣传部预算单位构成

宣传部为一级预算单位，无所属单位预算在内汇总

第二部分

工委宣传部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

工委宣传部 2020 年收入 2865.14 万元，支出总计 2865.14 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **2734.24** 万元，增长 2088%。主要原因：因为机构改革，文体旅和四城联创资金纳入宣传部。

二、收入预算总体情况说明

宣传部 2020 年收入合计 2865.14 万元，其中：一般公共预算收入 2865.14 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宣传部门 2020 年支出合计 **2865.14** 万元，其中：基本支出 188.14 万元，占 6.6%；项目支出 2677 万元，占 **93.4%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宣传部 2020 年一般公共预算收支预算 **2865.14** 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **2734.24** 万元，增长 2088%，主要原因：因为机构改革，文体旅和四城联创资金纳入宣传部；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宣传部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2865.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.79 万元，占 11.5%；教育支出 10 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 480 万元，占 16.8%；社会保障和就业支出 25.29 万元，占 0.9%；卫生健康支出 9.98 万元，占 0.3%；住房保障支出 11.08 万元，占 0.4%；城乡社区支出 2000 万元，占 69.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 188.14 万元，其中：人员经费 160.6 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，工会经费、福利费、退休费；公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

宣传部 2020 年“三公”经费预算为 7.3 万元。比 2019 年预算数增加 7.1 万元，增长 3550%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年持平。

(二) 公务用车购置及运行3.3万元。其中公务用车购置费0万元,预算数比2019年持平;公务用车运行维护费3.3万元,比2019年增长3.3万元,主要原因:用于公车平台上车辆使用产生的费用。

(三) 公务接待费 4 万元,主要用于四城联创接待检查组,比2019 年预算增加 3.8 万元,增长 1900%,主要原因:四城联创接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宣传部2020年机关运行经费支出预算26.9万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加24.94万元,增长1272%,主要原因:机构改革,增加四城联创和文体旅局经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金263万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2865.14万元,其中人员经费支出161.24万元,公用经费支出26.90万元,支出项目共18个,支出总额2677万元,其中预算支

出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 2500 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，宣传部固定资产总额25.41万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、兑现稿费奖励经费：根据焦示组人（2017）51号文件要

求，鼓励我区广大干部在公开媒体发表反应示范区建设成就的新闻报道、图片以及调研和理论文章，根据字数及版面对其进行奖励。

附件：工委宣传部2020年度部门预算表

2020年6月10日