

2020 年度
中共泰宁县委宣传部
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省、市委宣传部及县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育卫生体育事业发展的指导方针，促进全县文化教育卫生体育等社会事业的发展；指导全县各党委的宣传工作；协调全县宣传系统各部门之间的关系。

（二）主管全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全县理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

（三）主管全县新闻舆论工作，把握舆论导向和宣传基调；对县委报道组、县广播电视台在政治方向和方针、政策方面实施领导；对县广播电视事业局、县新闻出版管理部门、县文化市场管理部门的工作实施方针、政策的指导，并做好三级党报党刊的宣传发行工作。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务；对县文化体育行政管理部门，县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；领导县企业职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会的工作。

（六）配合有关部门做好党员教育工作，负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委文明办。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外宣传报道、指导、管理全县互联网新闻宣传工作，负责县级新闻网站建设；组织、协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委下达的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十）负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设和思想政治工作；对县教育局和全县中小学校的工作实施方针、政策的指导。

（十一）对县计生局、卫生局的工作实施方针、政策的指导。

（十二）受县委委托，按照[2000]14号文件《中共泰宁县委批转县委组织部、宣传部〈关于调整全县宣传系统干部管理工作的意见〉的通知》管理全县宣传文教系统的干部，搞好这些部门的领导班子建设和干部的宏观管理；制定对乡

镇宣传委员和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；组织全县企业政工系列中、初级职称和新闻系列初级职称的审核上报工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委宣传部	财政核拨	7	7
县社会科学界联合会	财政核拨	2	1
县丹霞文化产业园管理中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2019 年，宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于意

识形态工作的重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步兴起“大学习”热潮。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育人民、推动工作，在学懂弄通做实上取得新实效。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全县党员干部通读学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷，用好《三十讲》等权威辅导读本，分层次、分领域、多形式召开学习交流汇报会、研讨会，推动形成覆盖各个领域、各条战线、各行各业的学习宣传贯彻体系。继续发挥县委宣讲团、业余讲师团、乡村讲师团作用，以群众喜闻乐见的形式，广泛开展群众性宣讲活动，推动党的创新理论在基层落地生根。

（二）进一步压紧压实主体责任。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作责任制纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标考核，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围和巡察范畴，纳入干部考核、绩效考核，纳入基层党建工作述职报告，纳入民主生活会、述职报告重要内容，严格落实意识形态研究分析、学习研讨、汇报报告等制度，建立完善突出问题、典型案例通报

机制，深入研究意识形态工作特点和规律，以推动建立健全防范意识形态风险，维护意识形态安全的长效机制，推动意识形态工作责任制压力传导到位、责任落实到位。

（三）进一步强化阵地建设与管理。严格落实主管主办和属地管理原则，加强公共领域宣传载体长效管理，健全完善各类文化场所、文化活动、广告传媒、宗教活动等管理制度，抓好各级各类讲座论坛、报告会、研讨会的监督管理。深入推进融媒体中心建设，将结合机构改革，在运行机制、机构编制、管理制度上迈出更坚实步伐。要严格执行宣传纪律，全面落实新闻稿件“三审”制，进一步发挥泰宁电视台，“泰宁在线”新闻网，“微泰宁”微信公众号等媒体融合作用，建好管好乡（镇）官方微信公众号，确保媒体阵地把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向。

（四）进一步弘扬时代发展主旋律。围绕打造“天地泰宁静心之城”，深入实施“头版头条”工程，精心策划一批选题，加强与央视、海峡卫视、东南卫视、省旅游频道等重量级电视媒体的沟通联系，主动邀请重点主流报社、杂志社记者来泰采访采风，争取在中央和省市多上稿、上大稿。在主题宣传上，抓住建国 70 周年等重要时间节点，广泛开展主题影片展、图文成就展、书法摄影展等活动，持续唱响改革发展主旋律。利用泰宁电视台、泰宁在线网、“微泰宁”“泰宁旅游”公众号等宣传平台，围绕县委县政府中心工作，

实时跟进报道县域发展动态，适时开设电视网络专题专栏，充分展示我县经济社会发展成果，凝聚“再上新台阶，建设新泰宁”的强大正能量。

（五）进一步推动文化事业发展。坚持文化搭台、旅游唱戏，继续办好“小城过大年”“泰宁淘气节”等民俗文化活动，大力弘扬梅林戏、大源傩舞、上青古乐等泰宁优秀传统文化；继续打响“环大金湖世界华人山地马拉松赛”等特色赛事品牌，着力提升业界知名度和影响力。继续深入实施打造“全域化写生基地”战略，力争把泰宁打造成全省乃至全国知名的写生基地。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.88	一、基本支出	158.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	101.54
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭 补助支出	0.24
四、单位其他收入	23.83	公用支出	56.93
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	60.00
收入合计	218.71	支出合计	218.71

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
102003001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	218.71	194.88	0.00	0.00	0.00	23.83

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
				218.71	101.54	0.24	56.93	60.00	218.71	194.88				23.83
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	201	一般公 共服务 支出	200.85	83.68	0.24	56.93	60.00	200.85	177.02				23.83
102003 001	中国共产 党泰宁县	20133	宣传 事务	200.85	83.68	0.24	56.93	60.00	200.85	177.02				23.83

	委员会宣传部													
102003 001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	2013399	其他宣传事务支出	39.00			19.00	20.00	39.00	39.00				
102003 001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	2013301	行政运行（宣传事务）	161.85	83.68	0.24	37.93	40.00	161.85	138.02				23.83
102003 001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	208	社会保障和就业支出	13.59	13.59				13.59	13.59				
102003 001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59				13.59	13.59				
102003 001	中国共产党泰宁县委员会宣传部	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.59	13.59				13.59	13.59				

			保险缴 费支出											
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	210	卫生健 康支出	4.27	4.27				4.27	4.27				
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	21011	行政 事业单 位医疗	4.27	4.27				4.27	4.27				
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	2101101	行政 单位医 疗	4.27	4.27				4.27	4.27				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.88	一、基本支出	134.88
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	95.61
		对个人和家庭补助支出	0.24
		公用支出	39.03
		二、项目支出	60.00
收入合计	194.88	支出合计	194.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	194.88	134.88	60.00
2013301	行政运行（宣传事务）	138.02	98.02	40.00
2013399	其他宣传事务支出	39.00	19.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用一般公共预算基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		194.88
301	工资福利支出	95.61
302	商品和服务支出	99.03
303	对个人和家庭的补助	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	134.88
301	工资福利支出	95.61
30101	基本工资	31.68
30102	津贴补贴	20.30
30103	奖金	2.40
30107	绩效工资	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	6.51
30199	其他工资福利支出	14.30
302	商品和服务支出	39.03
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.40
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	3.00
30228	工会经费	2.59
30239	其他交通费用	5.24
30299	其他商品和服务支出	11.80
303	对个人和家庭的补助	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：此表无一般公共预算拨款，金额为零。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，宣传部部门收入预算为218.71万元，比上年减少78.21万元，主要原因是报道组分户合并至融媒体中心核算。其中：一般公共预算拨款194.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入23.83万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算218.71万元，比上年减少78.21万元，其中：人员支出101.541万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出56.93万元，项目支出60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出194.88万元，比上年减少48.68万元，主要原因是报道组分户合并至融媒体中心核算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行(宣传事务)支出138.02万元，其中：基本支出：98.02万元，项目支出40万元。主要用于主要用于人员工资，津补贴，社保医保，住房公积金及宣传公用经费，设备采购，全域化写生基地经费等支出。

（二）2013399 其他宣传事务支出 39 万元，其中：基本支出 19 万元，项目支出 20 万元。主要用于文化体育宣传等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.59 万元：其中：基本支出 13.59 万元。主要用于养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗支出 4.27 万元，其中：基本支出 4.27 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 134.88 万元，其中：

（一）人员经费 95.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，主要用于因公出国（境）经费支出，与上年持平，主要原因是未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，主要用于公务接待经费支出，与上年持平，主要原因是未在一般公共预算中安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未在一般公共预算中安排此项支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年宣传部心共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费与对外宣传专项资金，共涉及财政拨款资金 49.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年度 29.6 万业务费主要用于扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传宣讲活动，实施“中国静心之地”主题宣传，深入实施“头版头条”工程，大力推进文化惠民工程，发展文化事业。公共文化建设和投入稳步增长，公共文化设施不断完善，公共文化服务效能提高，人民群众精神文化生活不断改善，公共文化服务体系建设取得明显成效。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	财政拨款	29.6 万元
		资金实际支出率	100%
			
	产出	全年在中央、省、市新闻媒体上稿数	》=1100 条
		成功举办大型宣传活动	3 次
			
	效益	提升宣传知晓率	》=98%
		群众满意率	》=98%
			

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	对外宣传专项资金		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位率	20 万
		资金实际支出率	100%
			
	产出	下乡镇宣传次数	40 次
		网络创建公众号宣传	1 个
			
	效益	提升宣传知晓率	》=98%
		群众满意率	》=98%
			

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年宣传部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.03 万元,比 2019

年减少 31.96 万元，主要原因财报道组分户合并至农媒体中心核算经费减少等。

（二）政府采购情况

2020 年宣传部部门政府采购预算总额 2.9 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 2.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，宣传部本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
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. 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”、“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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。