
民和县委宣传部

2020 年部门预算

第三部分 民和县委宣传部 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于县委宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部 2020 年财政拨款收支总预算 405.64 万元，比 2019 年增加 9.97 万元，主要是人员工资变动、上年结转。收入包括：一般公共预算拨款 396.02 万元，上年结转 9.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.43 万元，社会保障和就业支出 52.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.99 万元，住房保障支出 24.56 万元。

二、关于县委宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款 396.02 万元，比 2019 年增加 9.97 万元，主要是人员变动、工资变动、上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款总计为 396.02 万元：其中；一般公共服务（类）支出 290.81 万元，占 74.06%；社会保障和就业支出 52.66 万元，占 12.98%，医疗卫生与计划生育支出 27.99 万元，占 6.9%。住房保障支出 24.56 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）33（款）01（项），2020 年预算数为 290.81 万元。较上年增加 9.97 万元，主要是人员变动、工资变动、

上年结转。

2、社会保障和就业支出208（类），2020年预算数为52.66万元，较上年增加11.26万元。主要是人员变动，工资变动。

3、医疗卫生与计划生育210(类)，2020年预算数为27.99万元。较上年增加0.59万元。主要是人员变动，工资变动。

4、住房保障支出221(类)02(款)01(项)，2020年预算数为24.56万元。较上年增加1.98万元。主要是人员变动，工资变动。

三、关于县委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 353.02 万元，其中：

人员经费 337.02 万元，主要包括：基本工资 79.56 万元、津贴补贴 132.88 万元、奖金 9.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.94 万元、职业年金缴费 14.47 万元、公务员医疗补助缴费 22.52 万元其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 24.56 万元、其他工资福利支出 9.9 万元；对个人和家庭的补助 13.18 万元。

公用经费 16 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3.5 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元。

四、关于县委宣传部 2020 年“三公”经费预算情况说明

县委宣传部 2020 年“三公”经费预算数为 9.6 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一样；公务用车购置及运行费 6.1 万元，减少 0.9 万元；公务接待费 3.5 万元，增加 0.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.4

万元主要是严格控制经费预算。

五、关于县委宣传部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

县委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县委宣传部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宣传部2020年收支总预算405.64万元。

七、关于县委宣传部 2020 年部门收入预算情况说明

县委宣传部 2020 年收入预算 405.64 万元，其中：上年结转 9.62 万元，占 2.37%；一般公共预算拨款收入 396.02 万元，占 97.63%；

八、关于县委宣传部 2020 年部门支出预算情况说明（一）

县委宣传部 2020 年支出预算 405.64 万元，其中：基本支出 353.02 万元，占 87.02%；项目支出 52.62 万元，占 12.97%。

九、县委宣传部 2020 年支出预算情况的说明

县委宣传部2020年支出预算405.64万元，比2019 年增加9.97万元，增长1.02%。主要是人员变动、工资变动、上年结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，下降 2%。主要是经费预算缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年县委宣传部无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，县委宣传部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备无，单价 100 万元以上的通用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年县委宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 43 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（八）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务(类)统战事务（款）行政运行(项)**：指宣传部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。如职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等。

（二）**社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）**：指反映民和县委宣传部单位开支的离退休人员的统筹外工资及遗属工资。

（三）**社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**指：反映民和县委宣传部单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）**社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）**指：指用于民和县委宣传部单位的生育保险方面的支出。

（五）**医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）**指：反映给民和县委宣传部单位退休人员缴纳的医疗金。

（六）**医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）**指：反映财政部门集中安排的在职公务员医疗补助经费。

（七）**住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为宣传部职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）**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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。

