

中共柳州市委宣传部 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：中共柳州市委宣传部 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委宣传部概况

一、主要职责

（一）负责全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作，指导社科联的工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，并实施方针政策的指导。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，从宏观上指导对文化市场的管理，并在政治方面和方针政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全市的思想政治工作、社会宣传、国防教育以及青少年读书活动，推广、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化出版的领导干部，指导这些部门的领导班子建设；对县区委宣传部部长的任免提出意见；制订培训规划，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作；指导开展市民文明素质教育；组织开展群众性精神文明创建活动。

（七）负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作。

（八）协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

（九）负责全市新闻系列、政工系列中级专业技术职务的评定工作以及高级专业技术职务有关材料的推荐呈报工

作。

(十) 负责全市志愿者管理、服务工作。

(十一) 全市意识形态督察、全市新闻出版业管理、管理全市电影行政事务、承担本市版权管理工作、组织指导协调全市“扫黄打非”工作、归口领导市广播电视台。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市委宣传部共有直属单位 4 个。其中

(一) 行政单位 1 个，是中共柳州市委宣传部

(二) 参照公务员管理事业单位 1 个，是中共柳州市委讲师团

(三) 全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市互联网新闻传播研究中心、柳州市志愿服务管理中心。

机关本级内设 17 个科室，分别为：办公室、干部科、调研室、理论科、宣传教育科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、版权管理科、出版印刷发行管理科、对外宣传科、精神文明建设综合协调科、精神文明建设活动科、未成年人思想道德建设工作科、网络安全和信息化发展科、网络宣传科、网络应急管理和执法督查科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 85 人，其中：行政编制（含参公单位）63 人，事业编制 18 人，工勤编制 4 人。

编内在职 73 人，其中：行政在职 55 人，全额事业在职 14 人，工勤编制 4 人。离休人员 1 人，退休补助 21 人。

(一) 机关本级

编制 58 人，其中：行政编制 54 人，工勤编制 4 人。编内在职 53 人，其中：行政在职 49 人，工勤编制 4 人。离休人员 1 人，退休补助 20 人。

(二) 中共柳州市委讲师团

参公编制 9 人，编内在职 6 人，退休补助 1 人，遗属 1 人。

(三) 柳州市互联网新闻传播研究中心

全额事业编制 15 人，编内在职 11 人，聘用人员 1 人。

(四) 柳州市志愿服务管理中心

全额事业编制 3 人，编内在职 3 人，聘用人员 26 人。

第二部分：中共柳州市委宣传部 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委宣传部 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 3911.31 万元，同比增加 327.56 万元，同比增长 9.14%，增加的主要原因：机构改革，人员变动，业务经费增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 3911.31 万元，同比增加 327.56 万元，同比增长 9.14%，增加的主要原因：机构改革，人员变动，业务经费增长。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201 类一般公共服务支出 3454.28 万元，占一般公共预算 88.32%，同比增加 237.72 万元，同比增长 5.8%。主要用于基本支出及项目支出。

（二）208 类社会保障和就业支出 235.19 万元，占一般公共预算 6.02%，同比增加 52.53 万元，同比增长 28.76%。主要用于离休人员支出、在职人员养老保险支出。

（三）210 类卫生健康支出 122.39 万元，占一般公共预算 3.13%，同比增加 26.22 万元，同比增长 69.95%。主要用于医疗保险支出。

（四）221 类住房保障支出 99.45 万元，占一般公共预算 2.53%，同比增加 9.65 万元，同比增长 12.55%。主要用于公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 1402.31 万元，同比增加 220.68 万元，同比增长 18.68%，增加的主要原因：机构改革，人员变动。按支出经济分类科目划分，具体人员、公

用经费安排如下：

（一）人员经费 1158.18 万元，同比增加 192.91 万元，同比增长 19.99%，其中：

基本工资 277.06 万元，同比增加 43.27 万元，同比增长 18.51%；津贴补贴 204.46 万元，同比增加 26.19 万元，同比增长 14.7%；奖金 176.7 万元，同比增加 65.51 万元，同比增长，58.92%；绩效工资 81.6 万元，同比增加 8.49 万元，同比增长，11.62%；机关事业单位基本养老保险缴费 132.6 万元，同比减少 14.66 万元，同比下降 9.96%；职业年金缴费 66.3 万元，新增项目；职工基本医疗保险缴费 62.15 万元，同比增加 6.93 万元，同比增长 12.55%；公务员医疗补助缴费 51.14 万元，同比增加 10.29 万元，同比增长 25.19%；其他社会保障缴费 6.72 万元，同比增加 1.97 万元，同比增长 41.48%；住房公积金 99.45 万元，同比增加 11.09 万元，同比增长 12.55%；离休费 15.1 万元，同比减少 0.38 万元，同比下降 2.46%；退休费 18.13 万元，同比增加 1.14 万元，同比增长 6.71%。

（二）公用经费 201.89 万元，同比减少 14.47 万元，同比下降 6.69%。其中：

办公费 18.46 万元，同比增加 0.88 万元，同比增长 5.01%；印刷费 3.16 万元，同比增加 0.15 万元，同比增长 4.98%；水费 0.28 万元，同比减少 1.68 万元，同比下降 85.71%；电费 0.88 万元，同比减少 7.23 万元，同比下降 89.15%；邮电费 14.85 万元，同比增加 0.86 万元，同比增长 6.15%；物业管理费 1.44 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 4.35%；差旅费 28.58 万元，同比增加 1.26 万元，同比增长 4.61%；维修(护)费 4.29 万元，同比增加 0.19 万元，同比增长 4.63%；

会议费 4.62 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 4.76%；
培训费 4.82 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 4.56%；
公务接待费 3.06 万元，同比增加 0.13 万元，同比增长 4.44%；
工会经费 16.57 万元，同比增加 1.84 万元，同比增长 12.49%；
其他交通费用 56.46 万元，同比增加 2.58 元，同比增长
4.79%；其他商品服务支出 44.43 万元，同比减少 11.94 万
元，同比下降 21.18%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 58.06 万元，比 2019 年(上一年)预算 128.95 万元，同比减少 70.89 万元，同比下降 54.98%。减少的主要原因：事业单位车辆改革、压缩“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费 2020 年预算 0 万元，与上年持平，原因：无该项费用发生。

(二)公务接待费 2020 年预算 58.06 万元，同比增加 0.13 万元，同比增加 0.02%，增加原因：机构改革，业务工作增加。

(三)公务用车购置费及运行费 2020 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少原因：事业单位车辆改革。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，与上年持平，原因：无该项费用发生。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少原因：事业单位车辆改革。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 3911.31 万元，同比增加 327.56 万元，同比增长 9.14%，增加的主要原因：机构改革，人员

变动，业务经费增长。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算3911.34万元，同比增加327.56万元，同比增长9.14%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革，人员变动，业务经费增长。

（一）一般公共预算收入3911.31万元，同比增加327.56万元，同比增长9.14%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算3911.31万元，同比增加327.56万元，同比增长9.14%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：机构改革，人员变动，业务经费增长。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 201类一般公共服务支出3545.28万元，占一般公共预算88.32%，同比增加237.72万元，同比增长5.8%。主要用于基本支出及项目支出。

2. 208类社会保障和就业支出235.19万元，占一般公共预算6.02%，同比增加52.53万元，同比增长28.76%。主要用于离休人员支出、在职人员养老保险支出。

3. 210类卫生健康支出122.39万元，占一般公共预算3.13%，同比增加26.22万元，同比增长69.95%。主要用于医疗保险支出。

4. 221类住房保障支出99.45万元，占一般公共预算2.53%，同比增加9.65万元，同比增长12.55%。主要用于公积金支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出1402.31万元；占支出总预算35.86%，同比增加200.68万元，同比增长18.68%。主要用于工资福利待

遇的发放及日常办公经费。

2. 项目支出 2509 万元；占支出总预算 64.14%，同比增加 106.88 万元，同比增长 4.45%。主要用于项目活动支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 546.17 万元，同比减少 251.84 万元，下降 31.56%，减少的原因：采购项目减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 52.7 万元（其中：货物类采购 52.7 万元），占政府采购预算的 9.65%，同比增加 13.09 万元，增长 33.05%。

（二）分散采购 493.47 万元（其中：货物类采购 61 万元，工程类 4.87 万元，服务类采购 427.6 万元），占政府采购预算的 90.35%，同比减少 264.93 万元，下降 34.94%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 5 个，涉及金额 54 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 176.79 万元，同比减少 14.79 万元，同比下降 7.72%，减少的原因：压缩人员经费。

另外，下属共有 2 个事业单位，事业单位相关运行经费

财政拨款预算 22.05 万元，同比减少 2.74 万元，同比下降 2.11.06%，减少的原因：压缩人员经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 0 辆，实有车辆 1 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，实有 1 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 2 个，金额 560 万元，涉及一般公共预算拨款支出 560 万元。其中：1. 项目名称：全市对外宣传专项经费，预算金额 360 万元。2. 项目名称：争创全国文明城市经费，预算金额 200 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

五、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。