

市委宣传部 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传部

1. 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和社会科学规划工作。落实好意识形态方面工作，配合市委组织部做好党员教育工作。负责全市政工干部继续教育工作。对市哲学社会科学界联合会实施政治方向和方针政策方面的领导。

2. 负责引导社会舆论。指导、协调市各新闻、出版、广播、影视等部门和单位的工作。负责指导、协调全市互联网信息宣传管理工作。联系省驻镇新闻单位，管理市新闻工作者协会。

3. 负责指导全市文化艺术工作和精神产品的生产。对全市文化工作实施方针政策的指导。对市文学艺术界联合会实施政治方向和方针政策方面的领导。

4. 负责规划、部署、组织全市性的宣传思想政治工作。会同有关部门加强和改进基层宣传思想工作。承担市委思想政治工作联席会议的日常工作，领导市思想政治工作研究会。

5. 负责全市精神文明建设工作规划和组织实施。负责组织、协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动，承担市精神文明建设指导委员会办公室日常工作。

6. 负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。承担市政府新闻办公室的日常工作。

7. 受市委委托，管理镇江报业传媒集团、市文化广电产业集团。会同市委组织部考察、管理镇江报业传媒集团，市文化广电产业集团，市哲学社会科学界联合会，市文学艺术界联合会的领导干部，协同市委组织部管理市宣传文化系统的领导干部；负责市宣传文化系统重要岗位科级干部的管理和审批；对辖市（区）委宣传部长的任免提出意见；组织和指导全市宣传文化系统干部培训工作；配合有关部门做好市直宣传文化系统知识分子工作；负责全市政工职称评审工作。

8. 负责指导、协调、推进全市文化发展规划、保障政策和绩效考核，推动文化产业、文化事业大发展大繁荣。推进协调全市文化产业、事业和文化产业集团的发展。推进文化重点项目建设，培育文化消费市场，指导全市文化市场管理工作。

9. 负责宣传贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业改革和发展的指导方针。指导市宣传文化系统制订有关行政措施和规范性文件。按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

文明办（市精神文明建设指导委员会办公室）

负责制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实；统筹、协调全市公民道德教育，推进指导道德教育主题活动；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；协调推进文明城市创建；抓好农村精神文明建设；组织、协调和指导全

市群众性精神文明创建活动；牵头协调相关部门加强和改进未成年人思想道德建设工作；承办市精神文明建设指导委员会交办的工作。

本部门三定方案尚在拟定中

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，镇江市委宣传部分内设机构包括14个。即文明办（下设综合处、志愿者处、活动处和未成年人处）、新闻办、新闻出版局（版权局）、办公室、干部处、宣传处、新闻处、理论处、文艺处、文产处、机关党委。核定行政编制46人（包括常委部长），行政附属5人，合计51人，现实有在职在编人数50人。本部门无下属单位。

本部门三定方案尚在拟定中

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市委宣传部本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、省委十三届五次全会、市委七届七次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国全省全市宣传思想工作会议精神，按照全国全省宣传部长会议部署要求，增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，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，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力提升镇江文化影响力，为推动高质量发展走在前列、建设“强富美高”新镇江提供有力思想保证和强大精神支撑。

1、深化思想理论武装。突出领导干部这个“关键少数”，严格落实《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要读本和习近平总书记最新重要讲话精神为重点内容，推动各级领导干部系统学、跟进学、联系实际学，做到学思用贯通、知信行统一；要在更深层次上推进解放思想，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，在领导干部中组织开展“思想再解放、发展高质量”专题读书调研活动，聚焦解决问题，聚力创新实践，推动领导干部在深入一线调研中，改进工作作风，创新发展思路，检验学习成效。抓好

普通党员这个“绝大多数”，通过深化学习型党组织建设，提升基层党员冬训质量和水平，更好地推动基层广大党员加强理论学习，提高理论修养。

2、巩固壮大主流舆论。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“新时代新作为新篇章”主题宣传，大力宣传基层生动实践和典型事迹，深入宣传总书记重要指示精神和中央、省委、市委重要决策部署的贯彻落实情况，做好全面准确、深入生动的政策形势解读，用“强、富、美、高”新镇江建设的美好前景鼓舞人心、凝聚斗志。聚焦庆祝新中国成立70周年，组织开展“壮丽70年，阔步新时代”主题宣传，全面展示新中国成立70年来特别是党的十八大以来我市各方面发展的生动实践和成就经验，广泛深入宣传习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话精神，做好纪念和庆祝活动宣传报道。聚焦推动镇江高质量发展走在前列，组织开展“产业强市新征程”主题宣传，为全市高质量发展营造浓厚氛围。聚焦全面加强党的领导和全面从严治党，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题宣传，以强有力的主题宣传推动主题教育往深处走、往实处做。建立健全重大主题新闻策划机制，强化舆论引导。深化媒体融合发展，推进县级融媒体中心建设。

3、构筑镇江道德风尚高地。针对文明城市创建存在的常态长效问题，建立高位协调、精细化管理工作机制，坚持常态管理与专项整治相结合、政府主导与群众参与相结合，持续形成声势。依托南山北入口建成核心价值观主题展示馆、主题公园，依托南山绿道建成典型人物长廊，让核心价值观融入生活、“润物无声”。着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，高标准推进新时代文明实践中心建设，重点打造理论宣讲、教育服务、文化服务、科技科普服务、健身体育服务等5个平台，推进文明实践活

动常态化、制度化。

4、打造更有显示度的文化标识。把现有的金山文化艺术节、金山合唱节、金山诗颂会、金山文化创意设计大赛，以及节日展风采、一起周末等文化活动，整合起来，形成贯穿全年的联动效应，让广大群众时刻感受到文化就在身边。拓展米芾书法公园、焦山碑刻博物馆展览、赛事和学术研讨等功能，新建书法艺术馆，提升“瘞鹤铭”大字书法艺术展、“米芾杯”国际书法大赛、“颜真卿杯”全国书画展等名牌赛事层次和水平，大力开展群众性书法创作和普及活动，让书法成为镇江的艺术名片。统筹推进大运河国家文化公园镇江段等重大项目建设，开展高规格的学术

研讨、学术论坛，举办运河主题媒体采风、摄影书画、体育赛事等活动，创作运河系列微视频、微电影，保护运河文化遗产遗迹，加快形成“江河交汇看镇江”的品牌效应。申办赛珍珠国际文化交流活动，持续推动舞台剧《春江花月夜·赛珍珠》欧美巡演，策划拍摄《赛珍珠》纪录片或影视剧，策划组织“跟着《大地》看中国（镇江）”、赛珍珠名人主题游等活动，让镇江的文化形象“走出去”。抓住新中国成立70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重要事件节点，加强规划，重点扶持，创作推出音乐剧《九九艳阳天》、扬剧《茶山女人》等一批具有镇江元素的文艺精品。

5、做大做特镇江文化产业。瞄准文化产业增加值占GDP比重达到5.1%这个目标，在做大文化产业蛋糕的同时，立足镇江独特的文化资源，推动文化产业集聚发展、特色发展。做优园区。对在建园区，强化领导挂钩帮扶制，用服务缩短建设周期、用扶持撬动外来资本、用政策引导业态布局。对已建成的园区，合理分配创意型、研发型、生产服务型文化企业的密度，围绕做强主营业务，着眼特色发展，加大招商力度。做大企业。建立规模以上企业数据库，调整文化产业引导资金扶持政策，搭建银企合作平台，

组织“一对一”上市辅导，实施“暖企”行动，树立企业家信心，力争全年再上市文化企业3家。做深融合。在推进文化与科技、工业、农业融合发展的同时，深入实施“文化+旅游”融合战略，深度挖掘镇江文化底蕴、内涵、价值，探索符合实际的文化资源转化模式，开发文化旅游特色产品，开辟精品旅游线路，创建全域旅游示范区。

6、打造过硬文化人才队伍。一手抓引进。借助“金山英才”计划，建立高层次紧缺文化人才引进目录，坚持招才引智与招商引资相结合，抓住对外文化交流活动契机，力争全年引进10名高层次文化人才。一手抓培养。建立优秀人才工作室，开展“名师带徒”活动，实施中青年文艺家“扶青”、基层文化人才轮训等计划，加强“五个一批”和“四名”人才选拔培养，着力树立一批镇江文化大家名家、培育一批基层文化骨干。一手抓挖掘。利用文化活动、创意设计大赛、网络赛事等载体，注重挖掘和发现民间文化人才、文化创意人才、网络文化人才；打造一批非遗传承基地，开展非遗代表性传承人抢救性记录工作，传承、复兴民族手工技艺，并着力推动产业化。

第二部分 2019年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：市委宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2,844.30	一、一般公共服务支出	1,059.70	一、基本支出	1,226.00
1、一般公共预算	2,844.30	二、外交支出		二、项目支出	1,618.30
2、政府性基金预算		三、国防支出		其中：	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		文明城市创建经费	300
		五、教育支出		宣传文化发展专项	680
		六、科学技术支出		文化产业发展引导资金	50
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,618.30	社区文化建设专项资金	30
		八、社会保障和就业支出		文化事业建设费	200
		九、卫生健康支出		社会宣传专项	261.3
		十、节能环保支出		三报两刊	50
		十一、城乡社区支出		微博运营管理经费	25
		十二、农林水支出		中心组学习经费	10
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	166.30		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
收入合计	2844.3	支出合计			2844.3

收入预算总表

部门名称：市委宣传部

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2844.3
预算拨款	小计	2844.3
	(一) 预算内经费拨款	2834.3
	(二) 办案经费补助	
	(三) 纳入预算管理的非税收入	
	(四) 政府性基金预算	
	(五) 其他收入	
	(六) 上级补助收入	10
	(七) 调入资金	
	(八) 上年结余结转收入	
财政专户管理资金	小计	
	(一) 财政专户资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市委宣传部

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
2844.3	1226	1618.3

财政拨款收支预算总表

部门名称： 市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2844.3	一、基本支出	1226
二、政府性基金预算		二、项目支出	1618.3
收入合计	2844.3	支出合计	2844.3

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称： 市委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		2844.3
201	一般公共服务支出	1059.7
20133	宣传事务	1059.7
2013301	行政运行	1059.7
207	文化旅游体育与传媒支出	1618.3
20799	其他文化体育与传媒支出	1618.3
2079902	宣传文化发展专项支出	680
2079903	文化产业发展专项	50
2079999	其他文化体育与传媒支出	888.3
221	住房保障支出	166.3
22102	住房改革支出	166.3
2210201	住房公积金	58.91
2210202	提租补贴	107.39

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称： 211001 市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1226
301	工资福利支出	906.79
30101	基本工资	191.22
30102	津贴补贴	373.97
30103	奖金	15.22
30107	绩效工资	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75
30109	职业年金缴费	40.3
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34
30111	公务员医疗补助缴费	15.11
30112	其他社会保障缴费	6.35
30113	住房公积金	58.91
30114	医疗费	0.31
30199	其他工资福利支出	52.97
302	商品和服务支出	221.62
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	5
30215	会议费	5
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5.1
30228	工会经费	16.07
30229	福利费	1.73
30231	公务用车运行维护费	10.8
30239	其他交通费用	67.06
30299	其他商品和服务支出	82.87
303	对个人和家庭的补助	97.59
30301	离休费	50.34
30302	退休费	21.75
30307	医疗费补助	21.94
30309	奖励金	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称： 市委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		2844.3
201	一般公共服务支出	1059.7
20133	宣传事务	1059.7
2013301	行政运行	1059.7
207	文化旅游体育与传媒支出	1618.3
20799	其他文化体育与传媒支出	1618.3
2079902	宣传文化发展专项支出	680
2079903	文化产业发展专项	50
2079999	其他文化体育与传媒支出	888.3
221	住房保障支出	166.3
22102	住房改革支出	166.3
2210201	住房公积金	58.91
2210202	提租补贴	107.39

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

名称：211001 市委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		1226
301	工资福利支出	906.79
30101	基本工资	191.22
30102	津贴补贴	373.97
30103	奖金	15.22
30107	绩效工资	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75
30109	职业年金缴费	40.3
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34
30111	公务员医疗补助缴费	15.11
30112	其他社会保障缴费	6.35
30113	住房公积金	58.91
30114	医疗费	0.31
30199	其他工资福利支出	52.97
302	商品和服务支出	221.62
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	10
30214	租赁费	5
30215	会议费	5
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5.1
30228	工会经费	16.07
30229	福利费	1.73
30231	公务用车运行维护费	10.8
30239	其他交通费用	67.06
30299	其他商品和服务支出	82.87
303	对个人和家庭的补助	97.59
30301	离休费	50.34
30302	退休费	21.75
30307	医疗费补助	21.94
30309	奖励金	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：211001 市委宣传部

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
80.90	20.9	5	10.8		10.8	5.1	33	27

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称： 211001 市委宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
0	0	0

注：本单位无相关支出项目

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门 211001 市委
名称: 宣传部

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	机关运行经费支出	
合 计		221.62	
302	商品和服务支出	221.62	
30201	办公费	5	
30202	印刷费	3	
30212	因公出国(境)费	5	
30213	维修(护)费	10	
30214	租赁费	5	
30215	会议费	5	
30216	培训费	5	
30217	公务接待费	5.1	
30228	工会经费	16.07	
30229	福利费	1.73	
30231	公务用车运行维	10.8	
30239	其他交通费用	67.06	
30299	其他商品和服务	82.87	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

3.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称： 211001 市委宣传部

单位：万
元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合 计					28.65
A 货物					
	社会宣传专项	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	4.2
	社会宣传专项	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	1.6
	社会宣传专项	31002 办公设备购置	A0201060102 激光打印机	集中采购（协议供货）	0.75
B 工程					
C 服务					
	公用经费	30231 公务用车运行 维护费	C050301 车辆维修和保养 服务	集中采购（定点采购）	2.5
	中心组学习	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	6
	公用经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	3
	社会宣传专项	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	10
	公用经费	30231 公务用车运行 维护费	C15040201 机动车保险服 务	集中采购（定点采购）	0.6
M 部门集中 采购					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委宣传部2019年度收入、支出预算总计2844.3万元，与上年相比收、支预算总计各减少1376.81万元，减少32.62%。主要原因是按要求削减部分项目经费。

其中：

（一）收入预算总计2844.3万元。包括：

1. 财政拨款收入预算 2844.3 万元

（1）一般公共预算收入预算 2834.3 万元，与上年相比减少 1386.81 万元，减少 32.85 %。主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，比上年预算增加0万元，与上年预算相同。主要原因是本部门无相关收支项目。

（3）上级补助收入 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%，主要原因是预计增加上级补助收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

（二）支出预算总计2844.3万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1059.7万元，主要用于人员经费和日常公用经费的列支。与上年相比减少12.75万元，减少1.18%。主要原因是援藏干部经费等项目调整。

2、住房保障（类）支出166.3万元，主要用于住房公积金和提租补贴经费的列支。与上年相比增加4.64万元，增长2.87%。

主要原因是政策性提租补贴调整。

此外，基本支出预算数为1226万元。与上年相比增加31.89万元，增长2.67%。主要原因是主要原因是人员政策性增资及提租补贴调整等。

项目支出预算数为1618.3万元。与上年相比减少1408.7万元，减少46.54%。主要原因是按要求整合削减项目经费。

二、收入预算情况说明

市委宣传部本年收入预算合计2844.3万元，其中：

财政拨款 2844.3 万元，占 100%；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

市委宣传部本年支出预算合计2844.3万元，其中：

基本支出1226万元，占43.1%；

项目支出1618.3万元，占56.9%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委宣传部 2019 年度财政拨款收、支总预算 2844.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1376.81 万元，减少 32.62 %。主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

市委宣传部 2019 年财政拨款预算支出 2844.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1376.81 万元，减少 32.62%。主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）行政运行（项）支出1059.7万元，与上年相比减少12.75万元，减少1.19%。主要原因是援藏干部经费等项目调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）980万元，与上年相比减少220万元，减少18.33%，主要原因是按要求调整项目支出。

2、其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）支出50万元，与上年相比减少450万元，减少90%，主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

3、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）588.3万元，与上年相比减少698.7万元，减少54.29%。主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.91万元，与上年相比增加0.87万元，增长1.5%。主要原因是政策性公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出107.39万元，与上年相比增加3.77万元，增长3.64%。主要原因是政策性提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委宣传部2019年度财政拨款基本支出预算1226万元，其中：

（一）人员经费1004.38万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费221.62万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2844.3 万元，与上年相比减少 1376.81 万元，减少 32.62%。主要原因是按要求整合削减部分项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1226万元，其中：

（一）人员经费1004.38万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费221.62万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的23.92%；公务用车购置及运行费支出10.8万元，占“三公”经费的51.68%；公务接待费支出5.1万元，占“三公”经费的24.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是参加省、市业务培训班。

2. 公务用车购置及运行费预算10.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.8万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出5.1万元，比上年预算减少5.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务招待。

市委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出33万元，比上年预算增加24.5万元，主要原因是部门会议增加。

市委宣传部2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27万元，比上年预算增加22万元，主要原因宣传文化人才培养、基层党员干部冬训等业务培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市委宣传部2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无相关支出项目

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出221.62万元，与上年相比增加10.83万元，增长5.14%。主要原因是：因公出国（境）、会议费、培训费等增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额28.65万元，其中：拟采购货物支出6.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出22.1万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1260万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。