温岭市委宣传部2019年部门预算

一、温岭市委宣传部概况

（一）主要职能

负责抓好全市的意识形态和宣传文化思想工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设教育。参与市委理论学习中心组的学习，并做好服务工作。协调开展全市的国防教育和爱国主义教育工作。组织对全市各镇（街道）党委领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，负责做好市委讲师团的日常工作。组织全市重大活动的宣传报道工作；指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系和对出版界进行宏观管理；研究、拟订全市对外宣传工作以及互联网新闻宣传工作政策和工作部署、管理；指导全市对外宣传和新闻发布工作。组织、协调全市党报党刊发行工作。协调各有关部门搞好社会文化市场管理；宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。指导和组织全市开展精神文明建设活动。深入调查研究、了解、掌握、反映本市群众性精神文明建设活动的情况，组织和协调全市未成年人思想道德建设活动。完成市委、市政府和上级宣传部门交办的各项任务。

按市政府门户网站对外公开口径

（二）部门预算单位构成

温岭市委宣传部部门预算包括：部本级预算。

二、温岭市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭市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、省补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。市委宣传部2019年收支总预算3853.84万元。

**（二）关于温岭市委宣传部2019年收入预算情况说明**

市委宣传部2019年收入预算3853.84万元，比上年收入预算增加1675.82万元，增长77.0%，主要原因是根据《浙江省农村文化礼堂建设实施纲要（2018-2022年）》（浙委办发〔2018〕41号）文件要求，到2022年，农村文化礼堂要实现500人以上行政村全覆盖，为了加大建设进度，根据实际要求增加了农村文化礼堂建设经费。为了进一步加强媒体融合工作，共同推进温岭日报的体制改革，根据宣传部与浙江日报报业集团签订的媒体融合协议，增加媒体融合合作经费。根据中共中央办公厅印发《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》的通知，依据省委宣传部制定《“新时代文明实践中心”建设试点工作指导方案》要求，根据台州市文明办落实要求，温岭市为台州市试点，特此新增新时代文明实践中心项目支出经费。

其中：上年结转6.4万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入1759.44万元，占45.7%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；省补助收入2088万元，占54.1%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；调入资金0万元，占0%；镇（街道）补助0万元，占0%。  
 **（三）关于温岭市委宣传部2019年支出预算情况说明**

温岭市委宣传部2019年支出预算3853.84万元，比上年支出增加1675.82万元，增长77.0%，主要原因是根据《浙江省农村文化礼堂建设实施纲要（2018-2022年）》（浙委办发〔2018〕41号）文件要求，到2022年，农村文化礼堂要实现500人以上行政村全覆盖，为了加大建设进度，根据实际要求增加了农村文化礼堂建设经费。为了进一步加强媒体融合工作，共同推进温岭日报的体制改革，根据宣传部与浙江日报报业集团签订的媒体融合协议，增加媒体融合合作经费。根据中共中央办公厅印发《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》的通知，依据省委宣传部制定《“新时代文明实践中心”建设试点工作指导方案》要求，根据台州市文明办落实要求，温岭市为台州市试点，特此新增新时代文明实践中心项目支出经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1699.01万元、文化旅游体育与传媒支出2088万元、社会保障和就业支出66.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出463.62万元，占12.0%；日常公用支出61.22万元，占1.6%；项目支出3329万元，占86.4%。

结转下年0万元。

**（四）关于温岭市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市委宣传部2019年财政拨款收支总预算3853.84万元。比上年增加1675.82万元，增长77.0%，主要原因是根据《浙江省农村文化礼堂建设实施纲要（2018-2022年）》（浙委办发〔2018〕41号）文件要求，到2022年，农村文化礼堂要实现500人以上行政村全覆盖，为了加大建设进度，根据实际要求增加了农村文化礼堂建设经费。为了进一步加强媒体融合工作，共同推进温岭日报的体制改革，根据宣传部与浙江日报报业集团签订的媒体融合协议，增加媒体融合合作经费。根据中共中央办公厅印发《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》的通知，依据省委宣传部制定《“新时代文明实践中心”建设试点工作指导方案》要求，根据台州市文明办落实要求，温岭市为台州市试点，特此新增新时代文明实践中心项目支出经费。

收入包括：一般公共预算1759.44万元、政府性基金0万元、省补助2088万元、上年结转6.4万元。

支出包括：一般公共服务支出1699.01万元、文化旅游体育与传媒支出2088万元、社会保障和就业支出66.83万元。

**（五）关于温岭市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温岭市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款3853.84万元，比2018年执行数增加531.22万元，增长16.0%，主要原因是为了进一步加强媒体融合工作，共同推进温岭日报的体制改革，根据宣传部与浙江日报报业集团签订的媒体融合协议，增加媒体融合合作经费。根据中共中央办公厅印发《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》的通知，依据省委宣传部制定《“新时代文明实践中心”建设试点工作指导方案》要求，根据台州市文明办落实要求，温岭市为台州市试点，特此新增新时代文明实践中心项目支出经费。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出1699.01万元，占44.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出2088万元，占54.2%；社会保障和就业（类）支出66.83万元，占1.7%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）305.01万元，主要用于行政人员经费支出及日常运行费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）153万元，主要用于事业人员经费支出及日常运行费用支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1241万元，主要用于市委中心组学习经费支出、党员教育经费支出、文化礼堂运行经费补助、文化工作经费支出、文化精英团队活动经费支出、优秀精神文化活动经费支出、社科联工作经费支出、外宣经费支出、媒体融合战略合作经费支出、电视问政活动经费支出、重大主题宣传经费支出、全面读书月活动经费支出、网信办经费支出、曙光狮经费支出、“温岭发布”微博、微信平台运营经费支出、新闻网维护经费支出、文明委经费支出、精神文明建设经费支出、新时代文明实践中心运行经费支出、文明城市创建经费支出、婚丧礼俗整治工作经费支出、先进人物慰问经费支出、“春泥计划”实施经费支出等。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2088万元，主要用于文化礼堂建设经费支出、文化礼堂运行经费支出、媒体融合战略合作经费支出、宣传文化发展专项基金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2万元，主要用于单位离休干部遗属医疗保障统筹费用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）46.31万元，主要用于单位行政事业人员的基本养老保险缴纳支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.52万元，主要用于单位行政事业人员的职业年金缴费支出。

**（六）关于温岭市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市委宣传部2019年一般公共预算基本支出524.84万元，其中：

人员经费463.62万元，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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、专用燃料费、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。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**（七）关于温岭市委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明**

**温岭市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

1. **关于温岭宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭宣传部2019年“三公”经费预算数为23.27万元，比2018年执行数增加2.02万元，增长9.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位根据实际工作无安排因公出国（境）支出费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算19.88万元，比上年执行数增长80.0%。主要用于接待媒体采访、外宣片拍摄、活动嘉宾、工作交流等支出。增加的主要原因是新时代文明实践中心工作开展、曙光狮网络正能量的推广工作，文明城市创建工作全面开展，文化事业发展需求，对文化产业的全面推进与招商。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.38万元，比上年执行数下降67.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.38万元，主要用于部门单位公务交通补贴10%的租车费用、事业人员公务出行补助等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年本部门因婚丧整治工作需要，申请追加了婚丧整治工作租车费用9万元额度，依据2019年初预算编制要求，只编排行政人员10%公务出行车辆租车费用和事业人员公务出行补助费用。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年温岭市委宣传部本级机关运行经费财政拨款预算61.22万元，比2018年预算减少0.9万元，下降1.5%，主要是由于职务岗位调整，人员变动减少，机关运行经费减少。

**2.政府采购情况**

2019年温岭市委宣传部政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温岭市委宣传部共有车辆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）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2019年温岭市委宣传部整体绩效目标是：温岭市委宣传部负责全市意识形态和宣传思想文化工作。一是组织全市党员干部开展理论学习、思想政治教育和政策形势教育的本职工作，包括全市理论学习的指导督查、理论阵地的建设巩固、理论队伍的组织培训；开展全市社会科学知识普及、提高我市人民群众的社会科学知识水平。二是发挥新媒体优势，通过全媒体推送，着力提升温岭的知名度、美誉度，扩大温岭对外影响力；构建起富有品牌竞争力的城市形象体系，加大城市品牌对外传播力；有效推广为民办实事工作，有力推动中心工作开展；进一步提升全市市民的阅读热情，提升各项活动，营造读书氛围；营造浓厚的重大主题社会宣传氛围，为传递爱国爱家乡爱正能量生活提供强有力的舆论支撑。三是在网络上达到每年上千万的传播影响量，并积极探索开发一定的文化产业；加强网络安全管理和网络舆情管控，及时引导舆论，开展各项网络宣传活动；加强交流、凝聚共识，进一步弘扬主旋律，汇聚网络正能量，提升温岭市知名度；力争温岭发布全年阅读量达到400万人次，温岭市委市政府的中心工作得到更加广泛的宣传；建立更强的要素保障，进一步锻炼提升网评员，促进各类突发舆情、敏感舆情得到有效妥善处置。四是文化礼堂建设完成省委宣传部要求对行政村全覆盖，建设农民群众精神家园；推动每家文化礼堂合理规范运行，实行常态开放，打造优质活动内容，吸引广大群众参与到礼堂活动中；推动农村文化礼堂持续健康发展，为农村文化礼堂正常运行提供必要经费保障。五是打造温岭为文化强市，推动各项文化工作顺利开展，推进我市文化强市建设；推动我市优秀文化活动广泛开展，培育更多优秀文艺精品；重点扶持和资助一批文艺名家开展创作研究、展演交流、出版专著等活动。六是通过不文明陋习整治、“公民道德宣传日”宣传活动、“邻居节”活动、“乡风评议”活动、“文明在温岭”系列活动、志愿服务等活动；以及开展各类道德建设和群众性精神文明创建活动；开展未成年人思想道德教育，丰富农村未成年人假日生活、学习；中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育 、核心价值观推广普及、先进典型学习等相关宣传活动、志愿服务建设、诚信主题教育实践活动、讲文明树新风公益广告、未成年人思想道德建设等；并开展广泛性的宣传教育和考核通过，推动全市的移风易俗工作和乡风文明建设；专项公用类、政策性项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3329万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业管理）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。