**中共四川省委宣传部2020年**

**部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）省委宣传部职能简介。省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：拟定全省宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作；统筹协调全省党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织协调精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹指导舆论信息工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹省属国有文化资产监管工作；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，组织指导协调“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等；负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作；完成省委交办的其他任务。**

**（二）省委宣传部2020年重点工作。**

**1.加强理论武装。坚持不懈抓好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政治任务，扎实推动入脑入心、落地生根。深化党的十九届四中全会等重要会议精神宣传宣讲。推广运用“学习强国”学习平台，建好四川学习平台和四川省党委（党组）中心组网络学习平台。深入宣传阐释习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话和指示批示精神，宣传解读中央和省委重大决策部署。**

**2.加强决胜全面小康重大主题宣传。精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传，深度报道全面建成小康社会的伟大历程、伟大成就、伟大经验。开设专题专栏，组织系列采访报道活动。拍摄制作专题片，组织系列图书出版工作。组织新媒体展示活动。开展网络宣传和百姓访谈。开展主题宣传教育活动。**

**3.贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》，深化爱国主义教育基地建设管理使用。加强革命文物保护利用，推动四川省革命文物条例立法，推进长征国家文化公园四川段建设。制定四川省群众性精神文明创建活动管理办法。建设四川省群众性精神文明创建信息管理平台。命名文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭。**

**4.深化拓展中华优秀传统文化传承发展工作。深入推进古蜀文明保护传承等17项重点工程。遴选建设一批重点中华文化研究机构，创建一批重点研究和传习基地，加强中华文化基本问题研究。深化青少年中华文化基因传承工程，组织编写中华优秀传统文化经典读本，遴选推广一批优秀传统文化课程资源。开展“百千万”传统节日重大群众文化活动。办好名人大讲堂等重点活动。**

**5.推动文化和旅游产业高质量发展。组织编制四川省“十四五”文化和旅游发展规划、全域旅游发展规划。打造“天府三九大·安逸走四川”品牌。谋划推进巴蜀文化旅游走廊建设。加大三线建设文化保护和开发力度。推动“中国（成都）网络视听产业基地”和“中国（成都）超高清创新应用产业基地”建设。争创国家版权创新发展基地。组织开展系列文化产业营销活动，树立形象、提振信心。**

**6.提升公共文化服务效能。全面完成文化扶贫专项目标任务。完善应急广播体系。实施“六项民生工程”藏区文化发展繁荣计划。结合乡镇行政区划调整推进乡镇公共文化服务提质增效试点工程和中心镇公共文化服务提档升级，推进乡村文化振兴示范村创建工作。**

**7.繁荣文艺创作生产。深入推进振兴出版、振兴影视、振兴川剧和曲艺等重点工程。开展全面小康主题文艺作品创作，推出系列重点文艺作品。举办大型文艺特别节目。实施优秀剧本扶持计划。加强电影、出版行业协会和乡镇影院建设。开展“四川好书”“四好人才”评选。**

**二、部门预算单位构成**

**省委宣传部下属二级预算单位8个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：省委宣传部机关、省委讲师团、省干部函授学院（四川文化产业职业学院）、省文化产业发展促进中心（省对外文化交流中心）、省新闻中心、省思想政治工作研究会、国防时报社、四川国际文化交流中心。**

**三、收支预算情况说明**

**按照综合预算的原则，省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18520.65万元、事业收入5000万元、上年结转8190.04万元；支出包括：一般公共服务支出5551.54万元、教育支出22375.04万元、文化旅游体育与传媒支出2474.31万元、社会保障和就业支出497.56万元、卫生健康支出255.75万元、住房保障支出556.49万元。省委宣传部2020年收支总预算31710.69万元,比2019年收支预算总数增加4358.69万元，主要原因是下属事业单位上年结转增加5807.54万元。**

**（一）收入预算情况**

**省委宣传部2020年收入预算31710.69万元，其中：上年结转8190.04万元，占25.83%；一般公共预算拨款收入18520.65万元，占58.4%；事业收入5000万元，占15.77%。**

**（二）支出预算情况**

**省委宣传部2020年支出预算31710.69万元，其中：基本支出14862.44万元，占46.87%；项目支出16848.25万元，占53.13%。**

**四、财政拨款收支预算情况说明**

**省委宣传部2020年财政拨款收支总预算20966.81万元,比2019年财政拨款收支总预算减少827.08万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点的一般性支出。**

**收入包括：本年一般公共预算拨款收入18520.65万元、上年结转一般公共预算拨款1589.17万元、上年结转政府性基金预算拨款收入856.99万元；支出包括：一般公共服务支出4814.04万元、教育支出12430.66万元、文化旅游体育与传媒支出2474.31万元、社会保障和就业支出473.56万元、卫生健康支出252.75万元、住房保障支出521.49万元。**

**五、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**

**省委宣传部2020年一般公共预算当年拨款18520.65万元，比2019年预算数减少1863.89万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点的一般性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

**一般公共服务支出4802.14万元，占25.93%；教育支出11620.3万元，占62.74%；文化旅游体育与传媒支出850.41万元，占4.59%；社会保障和就业支出473.56万元，占2.56%；卫生健康支出252.75万元，占1.36%；住房保障支出521.49万元，占2.82%。**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2211.47万元，主要用于宣传事务，保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。**

**2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为2364.25万元，主要用于宣传事务，完成日常工作任务等项目支出，促进全省宣传文化事业繁荣发展。**

**3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算数为226.42万元，主要用于事业单位宣传事务，保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出。**

**4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算数为11599.55万元，主要用于保障省干部函授学院（四川文化产业职业学院）机构正常运转、完成教学工作任务等。**

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为20.75万元，主要用于宣传思想文化战线干部人才队伍建设的培训支出。**

**6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为60万元，主要用于保障电影事业相关工作顺利开展。**

**7.文化体育与传媒支出（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）2020年预算数为790.41万元，主要用于保障其他文化事业相关工作顺利开展。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为62.42万元，主要用于省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位离退休经费支出。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为123.58万元，主要用于省委宣传部其他事业单位离退休经费支出。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为269.06万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为13.5万元，主要用于缴纳职工职业年金。**

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于房改房退款。**

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为10万元，主要用于省属单位医疗服务能力提升支出。**

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为170.98万元，主要用于省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位职工基本医疗保险缴费。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为27.43万元，主要用于省委宣传部其他事业单位职工基本医疗保险缴费。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为44.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。**

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为269.07万元，主要用于缴存职工住房公积金。**

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为252.42万元，主要用于发放职工购房补贴。**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

**省委宣传部2020年一般公共预算基本支出12899.11万元，其中：**

**人员经费8887.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。**

**公用经费4011.73万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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等。**

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**省委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数240.09万元，其中：因公出国（境）费用110万元，公务接待费76.96万元，公务用车购置及运行维护费53.13万元。**

**（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降8.33%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费。**

**2020年因公出国（境）经费计划用于赴欧亚国家，推动国际文旅合作，推动古蜀文明、大熊猫文化、非遗民俗文化等走出去，进一步加强国际传播、产业发展、志愿服务、人才教育、展览展示等交流合作。**

**（二）公务接待费较2019年预算下降7.28%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费。**

**2020年公务接待费计划用于考察调研、执行[任](https://baike.so.com/doc/4299410.html%22%20%5Ct%20%22_blank)务、学习交流、检查指导工作等公务活动开支。**

**（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降2.33%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费。**

**单位现有公务用车18辆，其中：轿车13辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。**

**2020年安排公务用车运行维护费53.13万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传事务相关工作的开展。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**省委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

**省委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

**2020年，省委宣传部下属省委宣传部机关1家行政单位以及中共四川省委讲师团、四川省思想政治工作研究会等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2029.08万元，以2019年机关运行经费预算公开口径比较，增加140.07万元，增长25.07%。主要原因是机构改革职责划转，编制内实有人数增加。**

**（二）政府采购情况**

**2020年，省委宣传部安排政府采购预算5646.79万元，主要用于采购专用仪器、房屋修缮、设备购置、信息系统集成、运行维护服务、印刷服务、会议服务、物业管理服务、公车运行服务、审计服务等。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2019年底，省委宣传部所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车17辆。**

**2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。**

**（四）绩效目标设置情况**

**绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省委宣传部100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。**

**十一、名词解释**

**1.一般公共预算拨款收入：指省级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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。**

**4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。**

**5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指用于保障省委宣传部其他事业单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的基本支出。**

**7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 指用于保障省委宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川文化产业职业学院）日常工作运转的支出。**

**8.文化体育与传媒支出（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）: 指省委宣传部按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指省委宣传部其他事业单位开支的离退休经费。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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费支出。**

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于省委宣传部机关和参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于省委宣传部其他事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指用于公务员医疗补助经费。**

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。**

**20.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。**

**21.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。**

**22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。**

**附件：表1.部门收支总表**

 **表1-1.部门收入总表**

 **表1-2.部门支出总表**

**表2.财政拨款收支总表**

**表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）**

**表3.一般公共预算支出总表**

**表3-1.一般公共预算基本支出预算表**

**表3-2.一般公共预算项目支出预算表**

**表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表**

**表4.政府性基金支出预算表**

**表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表**

**表5.国有资本经营支出预算表**

**表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标**

**表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表**