

中共四川省委宣传部 2019 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 2019 年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，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宣传思想工作会议精神，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次全会和全省宣传思想工作会议部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“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，紧紧围绕文化旅游发展这件大事要事，坚持稳中求进、守正创新，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，坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，旗帜鲜明做大做强主流思想舆论，加快推动文化强省和旅游强省建设，培育和践行社会主义核心价值观，传承发展中华优秀传统文化，推动文艺精品创作生产和文化市场繁荣，切实加强意识形态阵地管理，有力有效开展文化走出去工作，全面加强党对宣传思想工作的领导，为推动治蜀兴川再上新台阶、实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力思想保证和强大精神力量。

二、部门预算单位构成

省委宣传部下属二级预算单位 10 个，其中，行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 2 个，其他事业单位 7 个。分别是：省委宣传部机关、省委讲师团、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、省对外文化交流中心、四川文化产业职业学院、四川省新闻中心、四川省互联网不良与违法信息举报中心、四川省网络舆情中心。

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 20384.54 万元、事业收入 5558.11 万元、上年结转 1409.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 6267.58 万元、教育支出 16615.14 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 3350.63 万元、社会保障和就业支出 592.94 万元、卫生健康支出 237.56 万元、住房保障支出 283.15 万元。省委宣传部 2019 年收支总预算 27352 万元，比 2018 年收支预算总数增加 3189.04 万元，主要原因是机构改革新增职能所增加的相关业务工作经费均有增加。

（一）收入预算情况。省委宣传部 2019 年收入预算 27352 万元，其中：上年结转 1409.35 万元，占 5.15%；一般公共预算拨款收入 20384.54 万元，占 74.53%；事业收入 5558.11 万元，占 20.32%。

（二）支出预算情况。省委宣传部 2019 年支出预算 27352 万元，其中：基本支出 13931.62 万元，占 50.93%；项

目支出 13420.38 万元，占 49.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 21793.89 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 3501.66 万元，主要原因是机构改革人员增加和任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20384.54 万元、上年结转一般公共预算拨款 1270.19 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 139.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 5503.58 万元、教育支出 11856.53 万元、科学技术支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 3350.63 万元、社会保障和就业支出 574.94 万元、卫生健康支出 234.56 万元、住房保障支出 268.65 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 2019 年一般公共预算当年拨款 20384.54 万元，比 2018 年预算数增加 2961.19 万元，主要原因是机构改革人员增加和任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出 5503.58 万元，占 25.25%；教育支出 11856.53 万元，占 54.4%；科学技术支出 5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 3350.63 万元，占 15.37%；社会保障和就业支出 574.94 万元，占 2.64%；卫生健康支出 234.56 万元，占 1.08%；住房保障支出 268.65 万元，占 1.23%。

（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（项目）2019年预算数为1966.92万元，主要用于宣传事务，保证部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省宣传文化发展相关工作。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为2771.43万元，主要用于宣传事务、完成日常工作。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为525.41万元，主要用于事业单位宣传事务，保证机构正常运转、完成日常工作任务。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项目）2019年预算数为11086.23万元，主要用于保障文产院正常运转、完成教学工作等开支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2019年预算数为23.60万元，主要用于宣传文化系统各类人员的培训支出。

6. 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（项目）2019年预算数为931.35万元，主要用于保障其他文化事业相关工作顺利开展。

7. 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（项目）2019年预算数为211.26万元，主要用于行政事业单位离休、其他社会保障等。

8. 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费支出（项目）2019年预算数

为 332.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险待遇。

9. 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（项目）2019 年预算数为 31.56 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019 年预算数为 155.98 万元，主要用于行政单位医疗保障。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2019 年预算数为 37.55 万元，主要用于事业单位人员医疗保障。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2019 年预算数为 41.03 万元，主要用于公务员医疗保障。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019 年预算数为 260.07 万元，主要用于住房改革支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项目）2019 年预算数为 8.58 万元，主要用于购房补贴支出。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 150 万元，主要用于国际文化交流事务开支。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项目）2019 年预算数为 5 万元，主要用于商

品和服务支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为234万元，主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项目）2019年预算数为300万元，主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项目）2019年预算数为1312.45万元，主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委宣传部2019年一般公共预算基本支出11996.32万元，其中：

人员经费8241.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3755.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数137.40万元，其中：公务接待费83万元，公务用车购置及运行维护费54.40万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放新格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省委宣传部将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于考察调研、执行任务、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与2018年预算持平。单位现有公务用车26辆，其中：轿车21辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费54.40万元，用于26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2019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2019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。2019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2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为558.75万元，比2018年预算增加20.52万元，增长3.81%。主要原因是人员增加等因素所致。

(二)政府采购情况。2019年，省委宣传部安排政府采购预算3917.33万元，主要用于采购专用仪器、办公家具用具、房屋修缮、信息系统集成、运行维护、印刷、会议、物业管理、公车运行、审计服务等费用。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底，省委宣传部所属各预算单位共有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车1辆、定向保障用车25辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019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，2019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.财政拨款收入：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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部行政单位和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。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部行政单位及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。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部下属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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指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）用于培训的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15. 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。

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。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助经费。

19. 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的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表

表 3. 一般公共预算支出预算表

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”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年省级部门预算项目绩效目标