

正宁县宣传部 2020 年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我部 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县委宣传部是 1949 年 8 月成立的党政机关单位，下设文明办、国防办、外宣办、未成办、社科联等参照管理事业单位。负责全县宣传思想工作的组织、协调、指导和服务。

二、机构设置

根据正机编发〔2012〕167 号文件规定我单位党政机关机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据编办核定我单位编制 17 个，其中行政编制 6 个，机关工勤编制 1 个，事业管理编制 10 个。现实有人数 15 人，公务员 4 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理 1 人，事业管理 9 人；2 人为非占编人员，公务员空编 2 个，社科联空编 1 个，公务员

空编主要原因是公务员调出后新调入人员身份未登记，社科联空编是社科联主席调任文明办主任后未补充人员。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年宣传部预算 216.1 万元。其中：人员经费 121.1 万元，同比增加 19.8%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 26 万元，同比增加 0%，其中公务接待费 0.8 万元，比去年增加 0%，车辆运行经费 0 万元，较上年增减 0%（公务用车改革），退休人员活动费 0 万元。专项 68.6 万元，同比减少 20%，原因是由于减少 7 个重点专项项目。分别是新华网维护费、报刊征订费、精神文明建设经费、思想政治工作经费、印象正宁宣传画册、文化活动经费、核心价值观宣传经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 216.1 万元，同比增加 0.13%。其中人员支出预算 121.1 万元，商品服务支出预算 26.4 万元，项目支出预算 68.6 万元。

（一）人员支出预算 121.1 万元，同比增加 37.5%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 26.4 万元，同比增加 1.5%。项目支出预算 68.6 万元，同比减少 20%。

三、“三公”经费预算说明

与上年对比说明，公务接待增加 50.6%，增加原因：去年培训费预算为 0，今年预算 4054.17 元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况 无

二、政府采购情况 无

三、专项转移支付项目申报情况 无

四、预算绩效情况 无