

# 2020 年中共河南省委宣传部预算公开

## 目 录

第一部分 概况

第二部分 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 概况

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

中共河南省委宣传部机构设置为部机关本级，以及归口预算管理单位河南省哲学科学基金规划办公室、理论教育讲师团、出版产品质量监督检测中心。

职能：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责涉及国家秘密，不予公开。

### (二) 人员构成情况

中共河南省委宣传部机关及归口预算管理单位共有编制 221 人，其中行政编制 158 人，事业编制 63 人；在职人员 190 人，离退休人员 66 人。

### (三) 预算年度主要工作任务

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、十九届四中全会精神和习近平总书记考察调研河南重要讲话精神，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首要任务，紧紧围绕“伟大旗帜举得更高、出彩旋律奏得更响、河南故事讲得更好、发展环境创得更优、精神动力鼓得更足”的目标任务，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持固本培源、守正创新，坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施宣传思想工作党的创新理

论深化武装工程、意识形态风险防范化解工程、网络内容建设管理工程、省市县全媒体传播体系建设工程、文化强省建设工程、新时代公民思想道德建设工程、河南对外形象提升工程、宣传文化人才队伍建设工程等“八大工程”，推动全省宣传思想工作不断强起来，为奋力谱写新时代中原更加出彩新篇章提供思想文化条件、强大精神动力和良好舆论氛围。

## 第二部分 2020年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我部 2020 年收入总计 10418.9 万元，支出总计 10418.9 万元，与 2019 年相比，增加 2245.9 万元，上升 27.48%。主要原因是：根据机构改革方案，省委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，编制增加了 41 人，预算经费也相应增加。

### 二、收入预算说明

我部 2020 年收入总计 10418.9 万元，其中：一般公共预算 10116.9 万元，上年度结转资金 302 万元。

### 三、支出预算说明

我部 2020 年支出合计 10418.9 万元，其中：基本支出 5932.4 万元，占 56.94%；项目支出 44486.5 万元（含结转的 302 万元），占 43.06%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部 2020 年一般公共预算收支预算 10418.9 万元。与 2019 年相比，增加 2245.9 万元，上升 27.48%。主要原因是：根据机构改革方案，省委宣传部统一管理新闻出版和电影工作，编制增加了 41 人，预算经费也相应增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 10116.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6083.2 万元，占 60.01%；教育支出 589.0 万元，占 5.83%；文化旅

游体育与传媒支出 1,876.2 万元，占 18.55%；社会保障和就业支出 729.1 万元，占 7.21%；医疗健康支出 446.7 万元，占 4.42%；住房保障支出 392.7 万元，占 3.88%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部2020年“三公”经费预算为142万元，与2019年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费24万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少6万元。主要原因：适当减少出国（境）人数次数。

（二）公务用车购置及运行费102万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费102万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年增加12万元，主要原因：公车租赁费、维护费、燃油费增加，适度增加相关费用。

（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少4万元。主要原因：公务接待从简。

## 九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费。机关行政运行经费3673.2万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购安排情况。政府采购货物预算45万元。主要为办公设备购置45万元。

（三）绩效目标设置情况。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。2019年期末，我部共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；价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）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。