

附件 1

西宁市城东区 宣传部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部部门2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 宣传部部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部部门概况

一、主要职能

1、主要职能

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编

制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。

2. 机构人员情况 我部单位年末人数 5 人，其中行政在职人员 3 人，事业人员 2 人。

二、部门预算单位构成

纳入宣传部部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：中共西宁市城东区委员会宣传部

序号	单位名称
1	中共西宁市城东区委员会宣传部

第二部分 宣传部部门2020年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出	938.09	938.09	
（一）一般公共预算拨款	938.09	（一）一般公共服务支出	605.75	605.75	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	300.55	300.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.67	15.67	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.19	9.19	
		（二十一）住房保障支出	6.93	6.93	
收 入 总 计	938.09	支 出 总 计	938.09	938.09	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

				2020 年预算数		
科目编码			支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		938.09	106.15	831.94
201			一般公共服务支出	605.75	73.81	531.94
201	33		宣传事务	605.75	73.81	531.94
201	33	01	行政运行	73.81	73.81	
201	33	02	一般行政管理事务	374.74		374.74
201	33	99	其他宣传事务支出	157.20		157.20
205			教育支出	300.55	0.55	300.00
205	08		进修及培训	300.55	0.55	300.00
205	08	02	干部教育	300.00		300.00
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
208	05		行政事业单位离退休	15.02	15.02	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	0.48	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.23	9.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.61	4.61	
208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	0.70	0.70	
208	11		残疾人事业	0.65	0.65	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.65	0.65	
210			卫生健康支出	9.19	9.19	
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	
221			住房保障支出	6.93	6.93	
221	02		住房改革支出	6.93	6.93	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	
221	02	03	购房补贴	0.80	0.80	

一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	106.15	96.57	9.58
301		工资福利支出	94.25	94.25	
301	01	基本工资	21.68	21.68	
301	02	津贴补贴	31.37	31.37	
301	03	奖金	7.50	7.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
301	09	职业年金缴费	4.61	4.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	6.13	6.13	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	9.58		9.58
302	01	办公费	1.25		1.25
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	2.93		2.93
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	02	退休费	1.28	1.28	
303	07	医疗费补助	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.35		2.15		2.15	0.2	2.35		2.15		2.15	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	938.09	一. 一般公共服务支出	605.75
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	300.55
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	15.67
		九. 卫生健康支出	9.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	6.93
本 年 收 入 合 计	938.09	本 年 支 出 合 计	938.09
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	938.09	支 出 总 计	938.09

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城东区委宣传部	938.09		938.09								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项		938.09	106.15	96.57	9.58	831.94
201			一般公共服务支出	605.75	73.81	64.78	9.03	531.94
201	33		宣传事务	605.75	73.81	64.78	9.03	531.94
201	33	01	行政运行	73.81	73.81	64.78	9.03	
201	33	02	一般行政管理事务	374.74				374.74
201	33	99	其他宣传事务支出	157.20				157.2
205			教育支出	300.55	0.55		0.55	300.00
205	08		进修及培训	300.55	0.55		0.55	300.00
205	08	02	干部教育	300				300.00
205	08	03	培训支出	0.55	0.55		0.55	
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	15.67		
208	05		行政事业单位离退休	15.02	15.02	15.02		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
208	11		残疾人事业	0.65	0.65	0.65		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.65	0.65	0.65		
210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.09		
221			住房保障支出	6.93	6.93	6.93		
221	02		住房改革支出	6.93	6.93	6.93		
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13		
221	02	03	购房补贴	0.80	0.80	0.80		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
类	款	项		938.09		938.09								
201			一般公共服务支出	605.75		605.75								
201	33		宣传事务	605.75		605.75								
201	33	01	行政运行	73.81		73.81								
201	33	02	一般行政管理事务	374.74		374.74								
201	33	99	其他宣传事务支出	157.20		157.20								
205			教育支出	300.55		300.55								
205	08		进修及培训	300.55		300.55								
205	08	02	干部教育	300		300								
205	08	03	培训支出	0.55		0.55								
208			社会保障和就业支出	15.67		15.67								
208	05		行政事业单位离退休	15.02		15.02								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48		0.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23		9.23								

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61		4.61								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70								
208	11		残疾人事业	0.65		0.65								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.65		0.65								
210			卫生健康支出	9.19		9.19								
210	11		行政事业单位医疗	9.19		9.19								
210	11	01	行政单位医疗	9.10		9.10								
210	11	02	事业单位医疗	0.09		0.09								
221			住房保障支出	6.93		6.93								
221	02		住房改革支出	6.93		6.93								
221	02	01	住房公积金	6.13		6.13								
221	02	03	购房补贴	0.80		0.80								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 宣传部部门2020年度部门预算情况说明

一、关于城东区委宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部部门 2020 年财政拨款收支总预算 938.09 万元，比 2019 年增加 638.19 万元，主要是创城及对外宣传工作业务增加。收入包括：一般公共预算拨款 938.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 605.75 万元，教育支出 300.55 万元；社会保障和就业支出 15.67 万元；卫生健康支出 9.19 万元；住房保障支出 6.93 万元。

二、关于城东区委宣传部 2020 年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。

城东区委宣传部2020 年一般公共预算当年拨款 938.09 万元，比 2019 年增加 638.19 万元，主要是创城及对外宣传工作业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 605.75 万元，占 64.57%。教育支出 300.55 万元，占 32.04%；社会保障和就业支出 15.67 万元，占 1.67%；卫生健康支出 9.19 万元，占 0.98%；住房保障支出 6.93 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2020 年预算数为 938.09 万元，比 2019 年增加 638.19 万元，增长 212.8%。主要是因为部分重点项目预算被调整至预算项目，导致本年预算增加。

三、关于城东区委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 106.15 万元，其中：

人员经费 96.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差率费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于城东区委宣传部 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区委宣传部 2020 年“三公”经费预算数为 2.35 万元，与 2019 年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.15 万元；公务接待费 0.2 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年无变化。

五、关于城东区委宣传部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

六、关于城东区委宣传部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宣传部部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宣传部部门 2020 年收支总预算 938.09 万元。

七、关于城东区委宣传部 2020 年部门收入预算情况说明

城东区委宣传部 2020 年收入预算 938.09 万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 938.09 万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于城东区委宣传部 2020 年部门支出预算情况说明

城东区委宣传部 2020 年支出预算938.09 万元，其中：基本支出 106.15 万元，占 11.32%；项目支出831.94万元，占 88.68%；事业单位经营支出0万元。

九、关于城东区委宣传部 2020 年支出预算情况的说明（二）

城东区委宣传部 2020 年支出预算 938.09万元，比 2019 年增加638.19 万元，增长 212.8%。主要是因为部分重点项目预算增加。

*备注：此项说明为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年宣传部部门机关运行经费财政拨款预算9.58万元，比2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

2020 年宣传部部门各单位政府采购预算总额355.20万元，其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算208.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，宣传部部门所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年宣传部部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 938.09万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务（类）指宣传部部门行政单位及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。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。