

2020 年区级部门预算

中共西宁市城中区委宣传部

目 录

第一部分 中共西宁市城中区委宣传部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市城中区委宣传部 2019 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 中共西宁市城中区委宣传部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市城中区委宣传部 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

2.负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

3.指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业 政工职称评定。

4.负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

5.认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族的优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作 的指导。

6.负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神 文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定 检查管理和呈报工作。

7.会同组织部，指导区委党校工作。

8.承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

9.承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，全额补助事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括：中共西宁市城中区委宣传部。

第二部分 中共西宁市城中区委宣传部 2020 年度部门预算表

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	906.66	一、本年支出	906.66	906.66	
(一) 一般公共预算拨款	906.66	(一) 一般公共服务支出	872.43	872.43	
(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			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) . 社会保障和就业支出	17.24	17.24	
		(八) . 卫生健康支出	9.15	9.15	
		(九) . 住房保障支出	7.84	7.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	906.66	支 出 总 计	906.66	906.66	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2020 年预 算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	906.66	132.38	774.28
201			一般公共服务支出	906.66	132.38	774.28
201	33		宣传事务	872.43	98.15	774.28
201	33	01	行政运行	331.43	98.15	233.28
201	33	02	一般行政管理事务	274		274.00
201	33	50	事业运行	2.00		2.00
201	33	99	其他宣传事务支出	265		265.00
208			社会保障和就业支出	17.24	17.24	
208	05		行政事业单位离退休	15.66	15.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
208	11		残疾人事业	0.9	0.9	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.9	0.9	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221			住房保障支出	7.84	7.84	
221	02		住房改革支出	7.84	7.84	
221	02	01	住房公积金	7.84	7.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.38	117.52	14.86
301	工资福利支出	117.46	115.12	
	1 基本工资	25.85	25.85	
	2 津贴补贴	38.15	38.15	
	3 奖金	3.57	3.57	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
	5 职业年金	5.22	5.44	
	6 医疗保险（补助）缴费	9.15	3.71	
	7 住房公积金	7.84	7.84	
	8 其他社会保障费	1.58	1.58	
	9 其他工资福利支出	14.17	14.17	
	10 未休假工资报酬	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	14.86		14.86
	1 办公费	0.60		0.60
	2 水费	0.30		0.30
	3 电费	0.30		0.30
	4 差旅费	1.80		1.80
	5 维修（护）费	1.2		1.2
	6 培训费	1.80		1.80
	7 公务接待费	0.30		0.30
	8 工会经费	1.23		1.23
	9 福利费	0.03		0.03
	10 公务用车运行维护费	2.9		2.9
	11 其他交通费用	3.1		3.1
	12 其他商品和服务支出	0.9		0.9
	13 职工教育经费	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	1 离休费			
	2 退休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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				
	3	退职费			
	4	奖励金	0.06	0.06	

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	
3.25		3.25		3	0.25	3.2		3.2		2.9	0.3

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	906.66	一. 一般公共服务支出	872.43
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	
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	17.24
		九. 卫生健康支出	9.15
		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	
		（九）. 住房保障支出	7.84
本 年 收 入 合 计	906.66	本 年 支 出 合 计	906.66
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	906.66	支 出 总 计	906.66

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				
中共 西宁市 城中区 委宣传 部	906.66		906.66								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	906.66	132.38	774.28				
201			一般公共服务支出	906.66	132.38	774.28				
201	33		宣传事务	872.43	98.15	774.28				
201	33	01	行政运行	331.43	98.15	233.28				
201	33	02	一般行政管理事务	274		274				
201	33	50	事业运行	2.00		2.00				
201	33	99	其他宣传事务支出	265		265				
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66					
208	05		行政事业单位离退休	15.66	15.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
208	11		残疾人事业	0.90	0.90					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	9.15	9.15					
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15					
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79					
210	11	02	事业单位医疗	1.14	1.14					
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22					
221			住房保障支出	7.84	7.84					
221	02		住房改革支出	7.84	7.84					
221	02	01	住房公积金	7.84	7.84					

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	774.28		774.28										
201			一般公共服务支出	774.28		774.28										
201	33		宣传事物	774.28		774.28										
201	33	01	行政运行	233.28		233.28										
201	33	01	行政运行（文明劝导员经费）	233.28		149.76										
201	33	02	一般行政管理事务	274.00		274.00										
201	33	02	一般行政管理事务（制作画册经费）	5.00		5.00										
201	33	02	一般行政管理事务（中心组学习）	10.00		10.00										
201	33	02	一般行政管理事务（学习考察费用）	5.00		5.00										
201	33	02	一般行政管理事务（制作中区专版）	210.00		210.00										
201	33	02	一般行政管理事务（文明办经费）	5.00		5.00										
201	33	02	一般行政管理事务（党校培训经费）	20.00		20.00										
201	33	02	一般行政管理事务（党校经费）	2.00		2.00										
201	33	02	一般行政管理事务（党报党刊经费）	17.00		17.00										
201	33	50	事业运行	2.00		2.00										
201	33	50	事业运行（摄像机、照相机维护经费）	2.00		2.00										

201	33	99	其他宣传事物支出	265.00		265							
201	33	99	其他宣传事物支出（邀请记者采风活动经费）	5.00		5.00							
201	33	99	其他宣传事物支出（网信及网络舆情和“抖音”宣传制作经费）	20.00		20.00							
201	33	99	其他宣传事物支出（创城经费）	200.00		200							
201	33	99	其他宣传事物支出（人民网合作经费）	40.00		40.00							

第三部分 中共西宁市城中区委宣传部 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委宣传 2020 年财政拨款收支总预算 906.66 万元，比 2019 年减少 75.35 万元，主要原因（一）2020 年项目支出有所变化，其中创城经费减少 150 万元、取消了省市广播电视台节目制作经费 40 万元、取消了优秀通讯员奖励 5 万元，增加了网信及网络舆情和抖音宣传制作经费 20 万元，文明劝导员经费增加了 72.62 万元。（二）基本支出增加了 31.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款 906.66 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 872.43 万元，社会保障和就业支出 17.24 万元，卫生健康支出 9.15 万元，住房保障支出 7.84 万元。

二、关于中共西宁市城中区委宣传部 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。

中共西宁市城中区委宣传部 2020 年财政拨款收支总预算 906.66 万元，比 2019 年减少 75.35 万元，主要原因（一）2020 年项目支出有所变化，其中创城经费减少 150 万元、取消了省市广播电视台节目制作经费 40 万元、取消了优秀通讯员奖励 5 万元，增加了网信及网络舆情和抖音宣传制作经费 20 万元，文明劝导员经费增加了 72.62 万元。（二）基本支出增加 31.93 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 872.43 万元，占比 96.22%，社会保障和就业支出 17.24 万元，占比 0.019%，卫生健康支出 9.15 万元，占比 0.01%，住房保障支出 7.84 万元，占比 0.008%。

（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）宣传事物（款）行政运行（项）2020 年预算数为 331.43 万元，比 2019 年增加 96.76 万元，增长 41.23%，主要是文明交通劝导员经费增加；其中：基本支出 2020 年预算数为 98.15 万元，比 2019 年增加了 24.14 万元，增加了 32.62%，主要是在职人员增加；

2.一般公共服务（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 274 万元，比 2019 年减少 5 万元，降低 0.017%，主要是取消了网络信息员队伍培训经费 5 万元。

3.一般公共服务（类）宣传事物（款）事业运行（项）2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年持平。

4.一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）

2020年预算数为265万元，比2019年减少了175万元，降低39.77%，主要是创城经费减少150万元，减少了省市广播电视台节目制作经费40万元、减少了优秀通讯员奖励5万元，增加了网信及网络舆情和抖音宣传制作经费20万元。

5.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）2020年预算数为10.44万元，比2019年增加0.41万元，降低0.038%，主要是人员结构发生变化，基本养老保险缴费支出相应发生变化。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为0.90万元，比2019年增加0.13万元，增长0.17%，主要是人员工资增加，残疾人保障金相应增加。

7.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0.68万元，比2019年增加0.1万元，增长1.47%，主要是人员工资增加，工伤保险和生育保险相应增加。

8.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9.15万元，比2019年增加1.53万元，增长20%，主要是人员工资增加，行政单位医疗保险相应增加。

9.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1.14万元，比2019年增加0.05万元，增长4.59%，主要是人员工资增加，事业单位医疗保险相应增加。

10.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5.22万元，比2019年增加0.87万元，增长20%，主要是人员工资、社保基数增加，公务员医疗补助相应增加。

11.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7.84万元，比2019年增加1.32万元，增长20%，主要是人员工资增加，住房公积金支出相应增加。

三、关于中共西宁市城中区委宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委宣传部2020年一般公共预算基本支出132.38万元，其中：人员经费117.52万元，公用经费14.86万元。

人员经费117.52万元，主要包括：基本工资25.85万元、津贴补贴38.15万元、奖金3.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元、职业年金缴费5.22万元、医疗保险（补助）缴费9.15万元、其他社会保险缴费1.58万元、住房公积金7.84万元、未休假工资报酬1.49万元，其他工资福利支出14.17万元、对个人和家庭的补助收入0.06万元。

公用经费14.86万元，主要包括办公费0.6万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费1.8万元、维修（护）费1.2万元、培训费1.8万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.23万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用3.1万元、其他商品和服务支出0.9万元、职工教育经费0.4万元。

四、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年“三公”经费预算情况说明

媒体的专版宣传费用，用于扩大中区知名度和影响力，更好的宣传。

中共西宁市城中区委宣传部 2020 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，比 2019 年减少 0.05 年持平，其中：公务车辆运行维护费 2.9 万元，比去年减少 0.1 万元。公务接待费 0.3 万元，比去年增加 0.05 万元。

五、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委宣传部 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款收入 906.66 万元、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 872.43 万元，社会保障和就业支出 17.24 万元，卫生健康支出 9.15 万元，住房保障支出 7.84 万元。中共西宁市城中区委宣传部 2020 年收支总预算 906.66 万元。

七、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2020 年收入预算 906.66 万元，一般公共预算拨款收入906.66 万元，占 100%；

八、关于中共西宁市城中区委宣传部 2020 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委宣传部 2020 年支出预算 906.66 万元，其中：基本支出 132.38 万元，占 14.60%；项目支出 774.28 万元，占 85.4%；

九、关于中共西宁市城中区委宣传部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）宣传事物（款）行政运行（项）2020 年预算数为 233.28 万元，比 2019 年增加 72.62 万元，增长 45.20%主要是文明交通劝导员经费增加。

2、一般公共服务（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 274 万元，比 2019 年减少 5 万元，减少 1.8%，其中：中心组学习经费 10 万元、制作画册经费 5 万元、学习考察经费 5 万元、制作中区专版经费 210 万元（主要是全年在省内各大媒体刊发专版，支付青海日报、西宁晚报、西海都市报等等媒体的专版宣传费用，用于扩大中区知名度和影响力，更好的宣传中区。））、文明办经费 5 万元、党校培训经费 20 万元、党校经费 2 万元，党报党刊经费 17 万元，与

2019 年持平；减少了网络信息员队伍培训经费 5 万元。2、一般公共服务（类）宣传事物（款）事业运行（项）摄像机照相机维护费用 2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年持平。3、一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）2020 年预算数为 265 万元，比 2019 年减少 175 万元，减少 39.77%。创城经费 200 万元，比 2019 年减少 150 万元，原因是将去年创城经费中包含的打造新时代文明实践中心、所、站的项目实施内容所需的资金另行申请；减少了省市广播电视台节目制作经费 40 万元。增加了网信及网络舆情和“抖音”宣传制作经费 20 万元、与人民网合作经费 40 万元、邀请记者采风活动及宣传干部“四力”授课经费 5 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年中共西宁市城中区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 132.38 万元，比 2019 年预算增加 32.03 万元，增长 31.92%，人员增加相应的基本工资、津贴补助、奖金、社保等都相应的增加。

（二）政府采购情况。

2020 年中共西宁市城中区委宣传部政府采购预算总额 208.5 万元，其中：政府采购货物预算 207 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共西宁市城中区委宣传部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共西宁市城中区委宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 744.28 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、支出类

1.一般公共服务 201（类）33（款）01（项）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务 201（类）33（款）02（项）：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务 201（类）33（款）50（项）：事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务 201（类）33（款）99（项）：其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.一般公共服务 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

6.一般公共服务 208（类）11（款）99（项）：其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.一般公共服务 208（类）27（款）02（项）：财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.一般公共服务 208（类）27（款）03（项）：财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.一般公共服务 210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的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。

10.一般公共服务 210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

11.一般公共服务 210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.一般公共服务 221（类）02（款）01（项）：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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）“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。

（四）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。