

2020 年潍坊市委宣传 部部门预算

目 录

第一部分 潍坊市委宣传部部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置
- 三. 部门预算单位构成

第二部分 潍坊市委宣传部 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. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分 潍坊市委宣传部 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况

- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市委宣传部门概况

一、主要职能

潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

二、机构设置

潍坊市委宣传部预算单位包括潍坊市委宣传部机关和所属潍坊市委讲师团。

潍坊市委宣传部 2020 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市委宣传部机关	行政机关
2	潍坊市委讲师团	事业单位

三、部门预算单位构成

潍坊市委宣传部内设办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态工资科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科、讲师团 12 个科室（单位）。

第二部分

潍坊市委宣传部 2020 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,814.84	一般公共服务支出	1,868.30
二、政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	5.16
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,814.84	本 年 支 出 合 计	1,873.46
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	58.62	结转下年	
收 入 总 计	1,873.46	支 出 总 计	1,873.46

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	上年结转
	合计	1,873.46	1,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62
201	一般公共服务支出	1,868.30	1,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46
20133	宣传事务	1,627.77	1,593.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64
2013301	行政运行	809.50	780.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2013302	一般行政管理事务	818.27	812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
20136	其他共产党事务支出	240.53	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
2013650	事业运行	240.53	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20701	文化和旅游	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070111	文化创作与保护	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2079902	宣传文化发展专项支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2079903	文化产业发展专项支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
	合计	1,873.46	1,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	1,873.46	1,002.28	871.18	0.00
201	一般公共服务支出	1,868.30	1,002.28	866.02	0.00
20133	宣传事务	1,627.77	780.57	847.20	0.00
2013301	行政运行	809.50	780.57	28.93	0.00
2013302	一般行政管理事务	818.27	0.00	818.27	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.53	221.71	18.82	0.00
2013650	事业运行	240.53	221.71	18.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.16	0.00	5.16	0.00
20701	文化和旅游	1.38	0.00	1.38	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30	0.00
2070111	文化创作与保护	1.08	0.00	1.08	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	0.00	3.78	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.74	0.00	3.74	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.04	0.00	0.04	0.00
	合计	1,873.46	1,002.28	871.18	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,814.84	一般公共服务支出	1,814.84	1,814.84	
二、政府性基金预算拨款收入		文化体育与传媒支出			
收 入 总 计	1,814.84	一般公共服务支出	1,814.84	1,814.84	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2020年 预算数 合计	基本支出							项目支出											
			机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
			工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1,814.84	606.04	61.06	176.47	13.61	0.00	0.00	145.10	0.00	792.56	0.00	0.00	20.00							
201	一般公共服务支出	1,814.84	606.04	61.06	176.47	13.61	0.00	0.00	145.10	0.00	792.56	0.00	0.00	20.00							
20133	宣传事务	1,593.13	606.04	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	113.47	0.00	792.56	0.00	0.00	20.00							
2013301	行政运行	780.57	606.04	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013302	一般行政管理事务	812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.56	0.00	0.00	20.00							
20136	其他共产党事务支出	221.71	0.00	0.00	176.47	13.61	0.00	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013650	事业运行	221.71	0.00	0.00	176.47	13.61	0.00	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00								

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,002.28	927.61	74.67
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	606.04	606.04	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	172.19	172.19	0.00
		30102	津贴补贴	227.90	227.90	0.00
		30103	奖金	34.18	34.18	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	56.14	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	0.00
		30112	其他社会保障缴费	15.26	15.26	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	65.14	65.14	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	61.06	0.00	61.06
50201	办公经费	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
		30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
		30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
		30228	工会经费	10.62	0.00	10.62
		30239	其他交通费用	35.74	0.00	35.74
50202	会议费	30215	会议费	0.20	0.00	0.20
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
505	对事业单位经常性补助			190.08	176.47	13.61
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	176.47	176.47	0.00
		30101	基本工资	55.47	55.47	0.00
		30102	津贴补贴	64.80	64.80	0.00
		30107	绩效工资	9.74	9.74	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00
		30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
		30113	住房公积金	18.18	18.18	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	13.61	0.00	13.61

		30201	办公费	1.72	0.00	1.72
		30202	印刷费	1.89	0.00	1.89
		30228	工会经费	3.07	0.00	3.07
		30239	其他交通费用	5.59	0.00	5.59
		30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	145.10	145.10	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
		30309	奖励金	117.88	117.88	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	1.27	1.27	0.00
		30302	退休费	14.47	14.47	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	8.48	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊市委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23.70	10.00	6.10	0.00	6.10	7.60

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
410.10	410.10								

第三部分

潍坊市委宣传部 2020 年部门预算 情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市委宣传部的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算1873.46万元,比去年减少60.37%,主要原因是专项资金未随年初预算一起下达。其中:一般公共预算拨款收入1814.84万元,占96.87%;上年结转58.62万元,占3.13%。

(二)2020年支出预算1873.46万元,比去年减少60.37%,主要原因是专项资金未随年初预算一起下达。其中:基本支出1002.28万元,占53.50%;项目支出871.18万元,占46.50%。

三、财政拨款收支情况

(一)2020年财政拨款收入预算为1814.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1814.84万元,占100%。

(二)2020年财政拨款支出预算1814.84万元,其中:一般公共服务(类)支出1814.84万元,占100%。

四、一般公共预算支出情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 1814.84 万元，比上年减少 2613.06 万元，减少 59.01%，主要原因是 2020 年专项资金未随年初预算一并下达。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算 1814.84 万元，比上年减少 2613.06 万元，减少 59.01%，主要原因是 2020 年专项资金未随年初预算一并下达。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）780.57 万元，主要是宣传部机关及其所属事业单位（讲师团）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）812.56 万元，主要用于宣传部机关及部属事业单位常规性宣传事务管理等方面的具体项目支出。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）221.71 万元，主要是宣传部所属事业单位讲师团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1002.28 万元，其中：

1、人员经费 927.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支

出等。

2、公用经费 74.67 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年宣传部部机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 61.06 万元。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算 410.10 万元，其中：财政拨款安排 410.10 万元。其中：政府采购货物预算 36.10 万元，政府采购服务预算 374 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2020 年一般公共预算“三公”经费共计 23.70 万元，比上年减少 6.4 万元，主要原因是公务接待任务减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 6.1 万元，与 2019 年持平；公务接待费 7.6 万元，

比上年减少 6.4 万元，主要原因是严格执行八项规定，上级媒体记者接待任务减少。

（四）国有资产占用使用情况

目前，部机关及所属事业单位共有车辆 4 辆，其中：部机关实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 4 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市委宣传部部机关及所属事业单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2020 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 5 项，涉及金额 812.56 万元。

其中：对外宣传项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	对外宣传经费		
主管部门	潍坊市委宣传部		
项目金额	141（万元）		
项目简介	开展对外宣传文化交流、加强新闻发言人制度队伍建设、网络宣传等		
绩效目标	加强与主流媒体的战略合作，增强潍坊对外文化交流，树立良好城市形象，及时发布市委、市政府各项工作成果，做好突发事件的新闻发布，全市新闻发言人能力水平提升，为经济社会发展营造良好舆论氛围，完成市委、市政府交办的外宣工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年度召开新闻发布会 50 次以上
		数量指标	制作高质量潍坊发布微博、微信信息，传播信息 1500 条以上
		数量指标	加强和提升潍坊对外传播能力，登载宣传潍坊文章的重头稿件不少于 3 篇

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。