

2020 年
中共威海市委经济
技术开发区工作
委员会宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责做好党员教育工作。

（二）负责宣传社会舆论的指导、协调工作管理全区的对外宣传工作。

（三）负责宏观指导全区精神产品的生产、监督，负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展。

（四）负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

（五）制定全区宣传文化系统干部培训规划并组织实施。

（六）负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动。

（七）维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（八）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（九）负责监督、检查、协调、指导全区共青团、少先队工作；负责辖区内青年志愿者招募、编组、培训工作，组织青年志愿者开展各类公益性的志愿服务活动。

（十）完成工委和上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

中共威海市委经济技术开发区工作委员会宣传部部门预算包括：部门本级预算。

纳入中共威海市委经济技术开发区工作委员会宣传部2020年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、中共威海市委经济技术开发区工作委员会宣传部本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1957.49	一、一般公共服务支出	813.39
一般公共预算	1957.49	二、文化旅游体育与传媒支出	1080.26
政府性基金预算		三、卫生健康支出	26.40
国有资本经营预算		四、住房保障支出	94.26
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1957.49	本年支出合计	2014.31
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	56.82		
收入总计	2014.31	支出总计	2014.31

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事业性 收费	罚没收入	国有资源 (资产)有偿 使用收入	其他收入	政府性基 金转列一般公 共预算收入			中央一般性 转移支付								
			102	宣传部	2014. 31	1957. 49	1957. 49																56. 82		
201			102	一般公共服务支出	813. 39	799. 55	799. 55																13. 84		
201	29		102	群众团体事务	2. 30																		2. 30		
201	29	99	102	其他群众团体事务支出	2. 30																		2. 30		
201	33		102	宣传事务	811. 09	799. 55	799. 55																11. 54		
201	33	01	102	行政运行	147. 18	135. 64	135. 64																11. 54		

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
201	33	99	102	其他宣传事务支出	663.91	663.91	663.91																			
207			102	文化旅游体育与传媒支出	1080.26	1037.28	1037.28																42.98			
207	01		102	文化和旅游	765.26	722.28	722.28																42.98			
207	01	01	102	行政运行	103.26	100.00	100.00																3.26			
207	01	09	102	群众文化	475.29	449.93	449.93																25.36			
207	01	99	102	其他文化支出	186.71	172.35	172.35																14.36			
207	06		102	新闻出版电影	315.00	315.00	315.00																			
207	06	99	102	其他新闻出版电影支出	315.00	315.00	315.00																			

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	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	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算									
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入			中央 一般 性转 移支 付								
210			102	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40																		
210	11		102	行政事业单位 医疗	24.19	24.19	24.19																		
210	11	01	102	行政单位医疗	24.19	24.19	24.19																		
210	99		102	其他卫生健康 支出	2.21	2.21	2.21																		
210	99	01	102	其他卫生健康 支出	2.21	2.21	2.21																		
221			102	住房保障支出	94.26	94.26	94.26																		
221	02		102	住房改革支出	94.26	94.26	94.26																		
221	02	01	102	住房公积金	45.67	45.67	45.67																		
221	02	03	102	购房补贴	48.59	48.59	48.59																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			102	宣传部	2014. 31	822. 87	1191. 44			
201			102	一般公共服务支出	813. 39	154. 49	658. 90			
201	29		102	群众团体事务	2. 30		2. 30			
201	29	99	102	其他群众团体事务 支出	2. 30		2. 30			
201	33		102	宣传事务	811. 09	154. 49	656. 60			
201	33	01	102	行政运行	147. 18	147. 18				
201	33	99	102	其他宣传事务支出	663. 91	7. 31	656. 60			
207			102	文化旅游体育与传 媒支出	1080. 26	549. 93	530. 33			
207	01		102	文化和旅游	765. 26	549. 93	215. 33			
207	01	01	102	行政运行	103. 26	100. 00	3. 26			
207	01	09	102	群众文化	475. 29	449. 93	25. 36			
207	01	99	102	其他文化支出	186. 71		186. 71			
207	06		102	新闻出版电影	315. 00		315. 00			
207	06	99	102	其他新闻出版电影 支出	315. 00		315. 00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
210			102	卫生健康支出	26.40	24.19	2.21			
210	11		102	行政事业单位医疗	24.19	24.19				
210	11	01	102	行政单位医疗	24.19	24.19				
210	99		102	其他卫生健康支出	2.21		2.21			
210	99	01	102	其他卫生健康支出	2.21		2.21			
221				住房保障支出	94.26	94.26				
221	02			住房改革支出	94.26	94.26				
221	02	01	102	住房公积金	45.67	45.67				
221	02	03	102	购房补贴	48.59	48.59				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1957.49	一、一般公共服务支出	813.39	813.39		
二、政府性基金预算		二、文化旅游体育与传媒支出	1080.26	1080.26		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	26.40	26.40		
		四、住房保障支出	94.26	94.26		
本 年 收 入 合 计	1957.49	本 年 支 出 合 计	2014.31	2014.31		
四、上年结转	56.82	五、结转下年				
收 入 总 计	2014.31	支 出 总 计	2014.31	2014.31		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			102	宣传部	1957.49	811.33	663.29	3.96	144.08	1146.16
201			102	一般公共服务支出	799.55	142.95	94.91	3.96	44.08	656.60
201	33		102	宣传事务	799.55	142.95	94.91	3.96	44.08	656.60
201	33	01	102	行政运行	135.64	135.64	87.60	3.96	44.08	
201	33	99	102	其他宣传事务支出	663.91	7.31	7.31			656.60
207			102	文化旅游体育与传媒支出	1037.28	549.93	449.93		100.00	487.35
207	01		102	文化和旅游	722.28	549.93	449.93		100.00	172.35
207	01	01	102	行政运行	100.00	100.00			100.00	
207	01	09	102	群众文化	449.93	449.93	449.93			
207	01	99	102	其他文化支出	172.35					172.35

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
207	06		102	新闻出版电影	315.00					315.00
207	06	99	102	其他新闻出版电影支出	315.00					315.00
210			102	卫生健康支出	26.40	24.19	24.19			2.21
210	11		102	行政事业单位医疗	24.19	24.19	24.19			
210	11	01	102	行政单位医疗	24.19	24.19	24.19			
210	99		102	其他卫生健康支出	2.21					
210	99	01	102	其他卫生健康支出	2.21					2.21
221			102	住房保障支出	94.26	94.26	94.26			
221	02		102	住房改革支出	94.26	94.26	94.26			
221	02	01	102	住房公积金	45.67	45.67	45.67			
221	02	03	102	购房补贴	48.59	48.59	48.59			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：经区宣传部无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	811.32	811.32			合计	811.32	811.32
301		工资福利支出	623.99	623.99	501		机关工资福利支出	512.02	512.02
301	01	基本工资	138.82	138.82	501	01	工资奖金津补贴	347.47	347.47
301	02	津贴补贴	92.32	92.32	501	02	社会保障缴费	118.88	118.88
301	03	奖金	116.33	116.33	501	03	住房公积金	45.67	45.67
301	07	绩效工资	111.97	111.97	502		机关商品和服务支出	149.92	149.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	502	01	办公经费	80.44	80.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	502	02	会议费	0.58	0.58
301	12	其他社会保障缴费	47.50	47.50	502	03	培训费	4.90	4.90
301	13	住房公积金	45.67	45.67	502	05	委托业务费	30.50	30.50
302		商品和服务支出	149.92	149.92	502	06	公务接待费	2.50	2.50

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	23.00	23.00	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00
302	02	印刷费	4.40	4.40	502	09	维修（护）费	10.00	10.00
302	07	邮电费	4.00	4.00	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
302	11	差旅费	7.00	7.00	505		对事业单位经常性补助	111.97	111.97
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	505	01	工资福利支出	111.97	111.97
302	14	租赁费	13.00	13.00	509		对个人和家庭的补助	37.41	37.41
302	15	会议费	0.58	0.58	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05
302	16	培训费	4.90	4.90	509	05	离退休费	33.40	33.40
302	17	公务接待费	2.50	2.50	509	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96
302	26	劳务费	10.00	10.00					
302	27	委托业务费	20.50	20.50					
302	29	福利费	7.00	7.00					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	39	其他交通费用	22.04	22.04					
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00					
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00					
303		对个人和家庭的补助	37.41	37.41					
303	02	退休费	33.40	33.40					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	1957.49	1957.49		1957.49	1957.49		1957.49	1957.49
30101-基本工资	138.82	138.82	50101-工资奖金津补贴	347.47	347.47	2013301-行政运行	135.64	135.64
30102-津贴补贴	92.32	92.32	50102-社会保障缴费	118.88	118.88	2013399-其他宣传事务支出	663.91	663.91
30103-奖金	116.33	116.33	50103-住房公积金	45.67	45.67	2070101-行政运行	100.00	100.00
30107-绩效工资	111.97	111.97	50201-办公经费	250.44	250.44	2070109-群众文化	449.93	449.93
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	50202-会议费	0.58	0.58	2070199-其他文化支出	172.35	172.35
30110-职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	50203-培训费	4.90	4.90	2070699-其他新闻出版电影支出	315.00	315.00
30112-其他社会保障缴费	47.50	47.50	50205-委托业务费	506.90	506.90	2101101-行政单位医疗	24.19	24.19
30113-住房公积金	45.67	45.67	50206-公务接待费	2.50	2.50	2109901-其他卫生健康支出	2.21	2.21
30201-办公费	193.00	193.00	50208-公务用车运行维护费	1.00	1.00	2210201-住房公积金	45.67	45.67
30202-印刷费	4.40	4.40	50209-维修（护）费	10.00	10.00	2210203-购房补贴	48.59	48.59
30207-邮电费	4.00	4.00	50299-其他商品和服务支出	515.20	515.20			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30211-差旅费	7.00	7.00	50501-工资福利支出	111.97	111.97			
30213-维修(护)费	10.00	10.00	50901-社会福利和救助	4.61	4.61			
30214-租赁费	13.00	13.00	50905-离退休费	33.40	33.40			
30215-会议费	0.58	0.58	50999-其他对个人和家庭补助	3.96	3.96			
30216-培训费	4.90	4.90						
30217-公务接待费	2.50	2.50						
30226-劳务费	10.00	10.00						
30227-委托业务费	20.50	20.50						
30229-福利费	7.00	7.00						
30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00						
30239-其他交通费用	22.04	22.04						
30299-其他商品和服务支出	991.60	991.60						
30302-退休费	33.40	33.40						
30305-生活补助	2.35	2.35						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30307-医疗费补助	2.21	2.21						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
207	01	99	其他文化和 旅游支出	102	应急广播平 台建设	70.00	70.00	70.00					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
3.50	0.00	1.00	0.00	1.00	2.50

第三部分

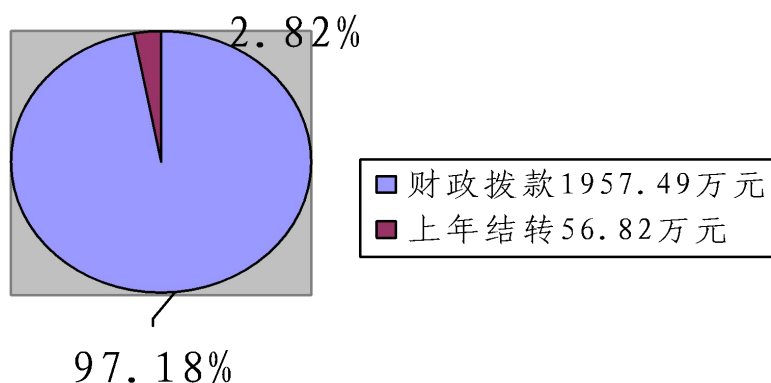
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

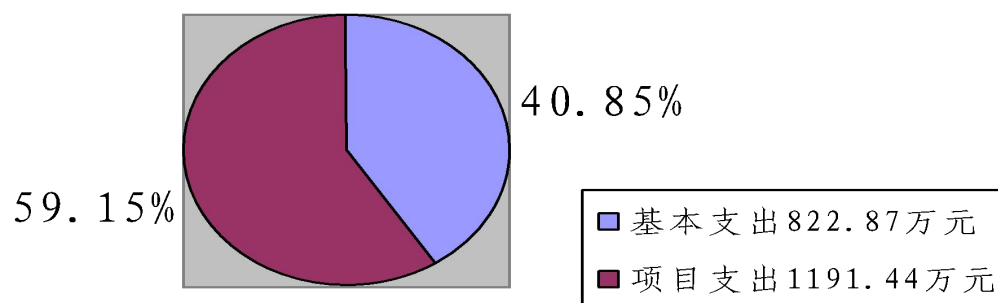
2020 年收入预算为 2014.31 万元，其中：财政拨款 1957.49 万元，占 97.18%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 56.82 万元，占 2.82%。

2020 年度宣传部部门收支预算总体情况



2020 年支出预算为 2014.31 万元，其中：基本支出 822.87 万元，占 40.85%，项目支出 1191.44 万元，占 59.15%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

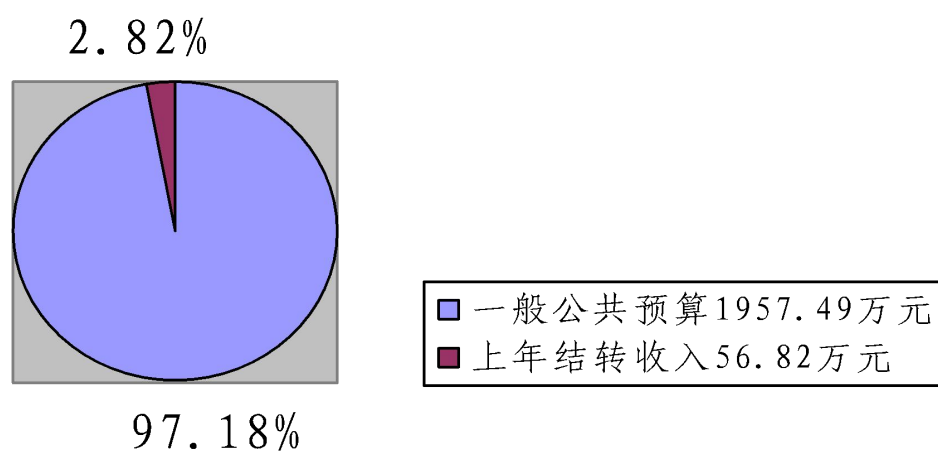
2020 年度宣传部部门支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

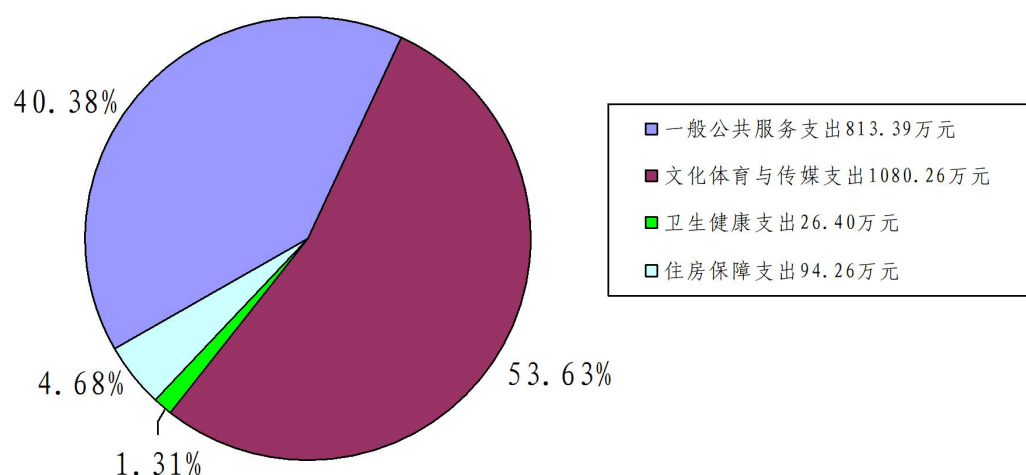
2020 年财政拨款收入预算为 2014.31 万元，其中：一般公共预算 1957.49 万元，占 97.18%，政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 56.82 万元，占 2.82%。

2020 年度宣传部部门财政拨款收入总体情况



2020 年财政拨款支出预算为 2014.31 万元，其中：一般公共服务支出 813.39 万元，占 40.38%；文化旅游体育与传媒支出 1080.26 万元，占 53.63%；卫生健康支出 26.40 万元，占 1.31%；住房保障支出 94.26 万元，占 4.68%。

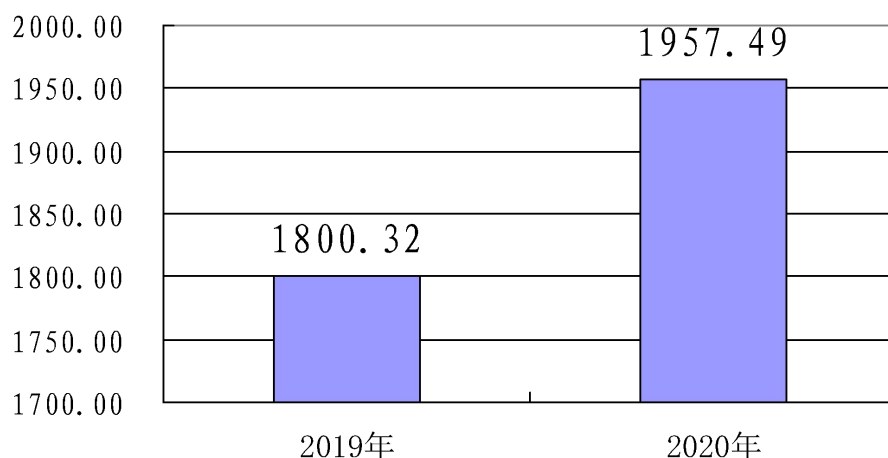
2020 年度宣传部部门财政拨款支出总体情况



(三) 一般公共预算收支情况

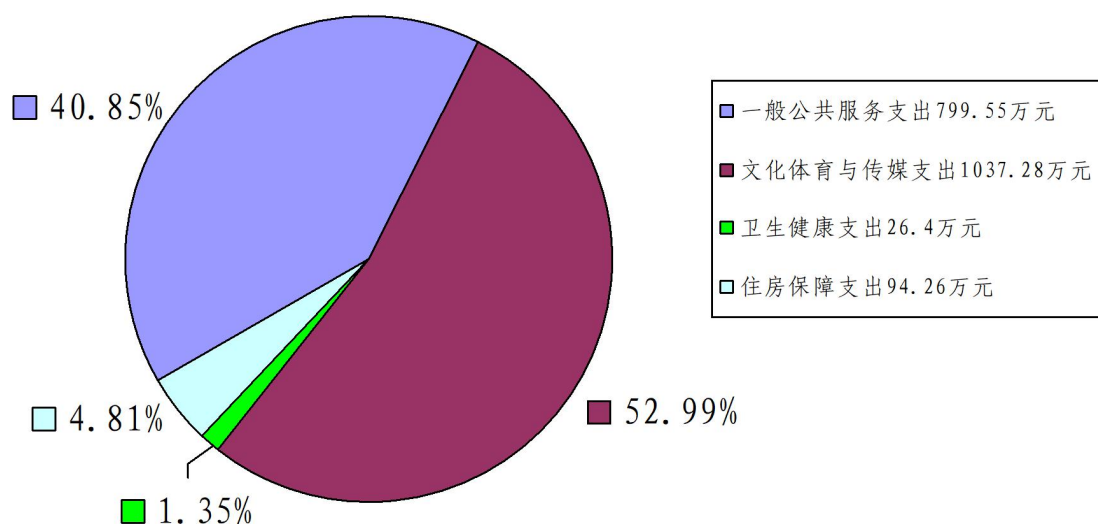
2020 年一般公共预算当年拨款 1957.49 万元，比上年增长 8.73 %，主要是经区有线网络电视平台经费、《经区报》合作办报费媒体合作费、宣传部和威海新闻网宣传合作费增加。

2020 年度宣传部部门一般公共预算收入拨款
总体情况（单位：万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1957.49 万元，比上年增长 8.73%，其中：一般公共服务支出 799.55 万元，占 40.85%；文化旅游体育与传媒支出 1037.28 万元，占 52.99%；卫生健康支出 26.40 万元，占 1.35%；住房保障支出 94.26 万元，占 4.81%。

2020 年度宣传部部门一般公共预算支出总体情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 135.64 万元，比上年增加 0.70%，主要是工资支出增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 663.91 万元，比上年增加 33.89%，主要是经区有线网络电视平台板块栏目制作费和云翼航空科技公司航拍合作费增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 100.00 万元，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化文化（项）支出 449.93 万元，比上年减少 30.00 万元，主要是 2018 年中韩文博会经区展馆搭建完毕。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 172.35 万元，比上年增加 27.28%，主要是国家公共文化服务示范区创建经费增加。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）支出 172.35 万元，比上年增加 10.53%，主要是《经区报》合作办报费、媒体合作费和威海新闻网宣传合作费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.19 万元，比上年增加 1.85%，主要是人员变动、保险基数增加。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生

健康（项）支出 2.21 万元，与上年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.67 万元，比上年增加 6.01%，主要是人员变动、住房公积金基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 48.59 万元，比上年增加 4.05%，主要是人员变动、基数增加。

11、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出 315.00 万元，比上年增加 10.00%，主要是《经区报》合作办报费、媒体合作费和威海新闻网宣传合作费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 811.33 万元，其中：

人员经费 667.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.08 万元，主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 70.00 万元，其中：财政拨款安排 70.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元，公务接待费 2.50 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 2019 年基本持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平为 1.00 万元、公务接待费减少 2.50 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待预算减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 144.08 万元。较 2019 年预算增加 101.78 万元，增加 240.61%，主要原因是 2019 年行政专项经费 100.00 万元放在项目支出，2020 年行政专项经费调整到基本支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宣传部共有流动图书车 1 辆；其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 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、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年宣传部部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1146.17 万元。同步公开项目支出绩效目标（见附件）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(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。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方

面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。