

中国共产党格尔木市 委员会宣传部

2020年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部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 中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）中国共产党格尔木市委员会宣传部是市委主管全市意识形态的综合职能部门主要责贯彻落实中央、省委和州委关于宣传思想工作的路线、方针、政策。

（二）指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）引导社会舆论、指导协调市级各新闻、出版单位工作。

（四）精神文明建设的宏观指导，制定我市精神文明建设长远规划、年度计划，并组织实施等工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年部门预算编制范围为中国共产党的格尔木市委员会宣传部本级，无二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 中国共产党格尔木市委员会

宣传部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	2020年 预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	449.61	一、本年支出	449.61	449.61	
(一)一般公共预算 财政拨款	449.61	(一)一般公共服务支出	393.96	393.96	
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出			
		(六)科学技术支出			
		(七)文化旅游体育与传媒 支出			
		(八)社会保障和就业支出	23.23	23.23	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	18.25	18.25	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020年 预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	14.17	14.17	
二、上年结转		(二十一) 粮油物资储备支出			
(一) 一般公共预算拨款		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	449.61	支出总计	449.61	449.61	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	449.61	244.21	205.40
201			一般公共服务支出	393.96	188.56	205.40
201	33		宣传事务	393.96	188.56	205.40
201	33	01	行政运行	338.16	188.56	149.60
201	33	99	其他宣传事务支出	55.80		55.80
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	
208	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	18.25	18.25	
210	11		行政事业单位医疗	18.25	18.25	
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	
221			住房保障支出	14.17	14.17	
221	02		住房改革支出	14.17	14.17	
221	02	01	住房公积金	14.17	14.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	244.21	211.72	32.49
301		工资福利支出	211.72	211.72	
	01	基本工资	40.10	40.10	
	02	津贴补贴	99.40	99.40	
	03	奖金	9.09	9.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16	
	09	职业年金缴费	7.58	7.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
	11	公务员医疗补助缴费	10.63	10.63	
	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
	13	住房公积金	14.17	14.17	
	99	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302		商品和服务支出	32.49		32.49
	01	办公费	7.92		7.92
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.3		0.3
	07	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

支出经济分类科目			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				
	11	差旅费	8.50		8.50
	15	会议费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	2.62		2.62
	39	其他交通费用	7.55		7.55
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金			

部门公开表4

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	
5.40		5.40		5.40		2.62		2.62		2.62	

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				

备注：2020年我单位无政府性基金预算支出

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	2020年 预算数
一．一般公共预算拨款收入	449.61	一．一般公共服务支出	393.96
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	23.23
		九．社会保险基金支出	
		十．卫生健康支出	18.25
		十一．节能环保支出	
		十二．城乡社区支出	
		十三．农林水支出	
		十四．交通运输支出	
		十五．资源勘探信息等支出	
		十六．商业服务业等支出	
		十七．金融支出	
		十八．援助其他地区支出	
		十九．自然资源海洋气象等支出	
		二十．住房保障支出	14.17
		二十一．粮油物资储备支出	

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	2020年 预算数
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	449.61	本年支出合计	449.61
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	449.61	支出总计	449.61

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总 计	使用 以前年度 结余资金	一般公共 预算收入	政府基 金预算 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	事 业基 金的 收 支 差
						金 额	其 中： 教 育 费 收				
合 计	449.61		449.61								
中国共产党格尔木 市委员会宣传部	449.61		449.61								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	项						
			合计	449.61	244.21	211.72	32.49	205.40
201			一般公共服务支出	393.96	188.56	156.07	32.49	205.40
201	33		宣传事务	393.96	188.56	156.07	32.49	205.40
201	33	01	行政运行	338.16	188.56	156.07	32.49	149.60
201	33	99	其他宣传事业支出	55.80				55.80
208			社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23		
208	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74	22.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	15.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
210			卫生健康支出	18.25	18.25	18.25		
210	11		行政事业单位医疗	18.25	18.25	18.25		
210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62		
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63		
221			住房保障支出	14.17	14.17	14.17		
221	02		住房改革支出	14.17	14.17	14.17		
221	02	01	住房公积金	14.17	14.17	14.17		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出 功能分类科目	资金来源										
类	款	项		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 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
									金 额	其中： 教育收费				
合计			449.61		449.61									
中国共产党格尔木市委员会宣传部			449.61		449.61									
2013301			行政运行	338.16		338.16								
2013309			其他宣传事业支出	55.80		55.80								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16		15.16								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.58		7.58								
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.15		0.15								
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.24		0.24								
2080299			其他财政对社会保险基金的补助	0.10		0.10								
2101101			行政单位医疗	7.62		7.62								
2101103			公务员医疗补助	10.63		10.63								
2210201			住房公积金	14.17		14.17								

第三部分中国共产党格尔木市委员会宣传部 2020年部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年财政拨款收支总预算449.61万元，比2019年增加34.13万元，主要原因：人员调动。收入包括：一般公共预算拨款收入449.61万元；政府基金预算拨款收入0万元；支出包括一般公共服务支出393.96万元、社会保障和就业支出23.23万元、卫生健康支出18.25万元、住房保障支出14.17万元。

二、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 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

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款 449.61 万元，比 2019 年增加 34.13 万元，主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 393.96 万元，占 87.62%；社会保障和就业（类）支出 23.23 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 18.25 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 14.17 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 338.16 万元，比 2019 年增加 141.26 万元，增长 71.74%；主要原因：人员调动。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2020 年预算数为 55.80 万元，比 2019 年增加 4.8 万元，增长 9.41%；主要原因：人员调动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 15.16 万元，比 2019 年增加 2.01 万元，增长 15.29%。主要原因：人员调动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.58 万元，比 2019 年增加 6.22 万元，增长 457.35%。主要原因：2020 年职业年金单位部分做实。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 0.15 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 7.14%。主要原因：人员调动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2020 年预算数

为 0.24 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增长 41.18%。主要原因：人员调动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2020 年预算数为 0.1 万元，比 2019 年增加 0.02 万元，增长 25.00%，主要原因：人员调动。

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 7.62 万元，比 2019 年增加 2.14 万元，增加 39.05%。主要原因：人员调动。

9.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 10.63 万元，比 2019 年增加 2.98 万元，增长 38.95%。主要原因：人员调动。

10.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 14.17 万元，比 2019 年增加 3.97 万元，增长 38.92%。主要原因：人员调动。

三、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出244.21万元，其中：

人员经费**211.72万元**，主要包括：基本工资40.10万元、津贴补贴90.40万元、奖金9.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元、职业年金缴费7.58万元、职工基本医疗保险缴

费7.09万元、公务员医疗补助缴费10.63万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金14.17万元、其他工资福利支出7.48万元。

公用经费32.49万元，主要包括：办公费7.92万元、印刷费1.0万元、手续费0.3万元、邮电费1.0万元、差旅费8.5万元、会议费3.6万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用7.55万元。

四、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年“三公”经费预算数为2.62万元，比2019年减少2.78万元，其中：因公出国（境）费用0万元；增加0万元，公务接待费0万元，增加0万元公务用车购置及运行费2.62万元，减少2.78万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

五、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

六、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会宣传部

所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入449.61万元；支出包括：一般公共服务支出393.96万元、社会保障和就业支出23.23万元、卫生健康支出18.25万元、住房保障支出14.17万元。中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年收支总预算449.61万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年收入预算449.61万元，其中：一般公共预算拨款收入449.61万元，占100%。

八、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年支出预算449.61万元，其中：基本支出244.21万元，占54.32%；项目支出205.40万元，占45.68%。

九、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年支出预算情况的说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部2020年支出预算449.61万元，比2019年增加34.13万元，增长8.21%，主要原因：人员调动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年中国共产党格尔木市委员会宣传部机关运行经费财

政拨款预算 32.49 万元，比 2019 年预算增加 4.39 万元，增长 15.62%，主要原因是：人员调动。

（二）政府采购安排情况

2020年中国共产党格尔木市委员会宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年7月底，中国共产党格尔木市委员会宣传部共有车辆1辆，其中：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，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020年中国共产党格尔木市委员会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205.40万元。主要包括对党的理论宣传工作营造浓厚的社会舆论氛围，充分做好格尔木对外宣传宣传工作。

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）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。

（三）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）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门的基本支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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、其他类

（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）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。

（五）“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。

（六）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。