

白山市浑江区委__宣传部__
2020 年部门预算

二〇二〇年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）研究制定全区宣传、思想、文化工作的规划；在方针政策和宣传策和宣传业务上指导全区的宣传工作；按照区委的统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门工作；指导、协调不同序列、不同隶属关系的有关部门和单位的宣传思想工作。

（二）负责指导、协调，检查、监督全区理论学习、理论研究和理论宣传工作；负责区委理论中心组的学习服务；负责全区在职干部理论学习情况的检查指导。

（三）负责引导社会舆论。

（四）负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理，监督执行有关文化政策。

（五）调查分析社会各阶层的思想动态，掌握舆情；负责规划部署全局性的思想政治工作任务；指导全区企业和农村思想政治工作。

（六）负责全区精神文明建设指导委员会的工作；协调制定精神文明建设规划；组织指导群众性精神文明创建活动。

（七）负责全区党员理论教育、路线方针政策教育，形式教育的计划、安排、辅导及党员教育所需教材的编审工作；负责党员教育工作和党员先进典型的宣传。

(八) 负责社会宣传工作; 参加区国防教育领导小组办公室日常工作; 负责全区经济与社会发展宣传工作的指导、协调。

(九) 会同区委组织部管理宣传文化系统各部门的领导干部; 负责协管单位领导班子思想政治建设工作; 对各(镇)街党委宣传委员的任免提出意见; 制定全区宣传干部培训规划并组织培训。

(十) 管理全区思想政治工作人员专业职务评审工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数(社保开资)	退休人数(单位发放工资)
	中共白山市浑江区委宣传部	行政	9	6			4	4	
	白山市浑江区互联网信息中心	事业	12			7			
	白山市浑江区文学艺术界联合会	事业	1			1			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市浑江区 宣传部 2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	138.08	一般公共服务支出	104.96
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	16.85
七、其他收入		卫生健康支出	8.15
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.12
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	138.08	本年支出合计	138.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	138.08	支出总计	138.08

二、收入预算表

白山市浑江区宣传部2020年收入预算总表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	总计	本年收入										上年结转
						合计	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收入	其他收入			
*	*	*			-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
				合计	138.08	138.08	138.08	138.08								
201				一般公共服务支出	104.96	104.96	104.96	104.96								
	06			财政事务												
		01		行政运行				56.89								
		07		信息化建设												
		50		事业单位运行				48.07								
208				社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85	16.85								
		05		行政事业单位离退休				0.62								
		04		未归口管理的行政单位离退休												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.23								
210				卫生健康支出	8.15	8.15	8.15	8.15								
		11		行政事业单位医疗				8.15								
		01		行政单位医疗				4.28								
		02		事业单位医疗				3.05								
		03		公务员医疗补助												
		99		其他行政事业单位医疗支出				0.82								
221				住房保障支出	8.12	8.12	8.12	8.12								
		02		住房改革支出				8.12								
		01		住房公积金				8.12								

三、支出预算表

白山市浑江区 宣传部 2020年支出预算总表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	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
						合计	人员经费	公用经费	其他			
*	*	*				-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
				合计	138.08	138.08	128.85	7.23	2.00			
201				一般公共服务支出	104.96	104.96	128.85	7.23	2.00			
	06			财政事务								
		01		行政运行			56.89	7.23				
		07		信息化建设								
		50		事业单位运行			48.07					
208				社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85					
		05		行政事业单位离退休				0.62				
		04		未归口管理的行政单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.23					
210				卫生健康支出	8.15	8.15	8.15					
		11		行政事业单位医疗			8.15					
		01		行政单位医疗			4.28					
		02		事业单位医疗			3.05					
		03		公务员医疗补助								
		99		其他行政事业单位医疗支出			0.82					
221				住房保障支出	8.12	8.12	8.12					
		02		住房改革支出			8.12					
		01		住房公积金			8.12					

四、财政拨款收支预算总表

白山市浑江区 宣传部 2020年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	138.08	一般公共预算支出	104.96	104.96	
财政拨款收入		外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.85	16.85	
		卫生健康支出	8.15	8.15	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.12	8.12	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	138.08	本年支出合计	138.08		
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	138.08	支出总计	138.08		0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市浑江区宣传部2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	138.08	136.08	128.85	7.23	2.00
201			一般公共服务支出	104.96	136.08	128.85	7.23	2.00
	33		宣传事务	104.96				
		01	行政运行	56.89				
		50	事业运行	48.07				
208			社会保障和就业支出	16.85				
	05		行政事业单位养老支出	16.85				
		01	行政事业单位离退休	0.62				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23				
210			卫生健康支出	8.15				
	11		行政事业单位医疗	8.15				
		01	行政单位医疗	4.28				
		02	事业单位医疗	3.05				
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.82				
221			住房保障支出	8.12				
	02		住房改革支出	8.12				
		01	住房公积金	8.12				

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	138.08	136.08	128.85	7.23	2.00
101		统发工资	95.32	95.23			
	30101	行政基本工资			26.34		
	30102	行政津贴补贴			21.27		
	30101	事业基本工资			25.33		
	30202	事业津贴补贴			3.03		
	30107	绩效工资			19.35		
102		人员经费	33.53	33.53	33.53		
	30305	生活补助			0.05		
	30108	行政养老保险			8.12		
	30108	事业养老保险			8.11		
	30110	行政基本医疗保险			3.05		
	30110	事业基本医疗保险			3.05		
	30110	退休基本医疗保险			1.23		
	30112	行政工伤生育保险			0.41		
	30112	事业工伤生育保险			0.41		
	30112	事业失业保险			0.36		
	30113	行政公积金			4.06		
	30113	事业公积金			4.06		
02		公用经费	7.23	7.23		7.23	
	30201	定额经费	1.35	1.35			
	30217	公务接待费	0.90	0.90		0.90	
	30239	其他交通费用		4.98		4.98	

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中国共产党白山市浑江区委员会宣传部2020年收入总计138.08万元，比2019年减少111.82万元，增长55.25%；支出总计138.08万元，减少111.82万元，增长55.25%。主要原因：经费减少。

二、2020年收入预算情况

本年收入合计138.08万元，其中：财政拨款收入138.08万元，占100 %；

三、2020年支出预算情况

本年支出合计138.08万元，其中：基本支出138.08万元，占100%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

财政拨款收入138.08万元，支出138.08万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

一般公共预算拨款138.08万元。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

中国共产党白山市浑江区委员会宣传部2020年财政拨款基本支出138.08万元，其中：

人员经费128.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费7.23万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

中国共产党白山市浑江区委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，其中：公务接待费支出预算为0.9万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

中国共产党白山市浑江区委员会宣传部2020年财政拨款基本支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、办公费、公务接待费、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

中国共产党白山市浑江区委员会宣传部严格按照政府集中采购目录及标准执行采购。

（三）国有资产占用情况说明