

舟山市委员会宣传部 2020 年部门预算

一、舟山市委员会宣传部概况

(一) 主要职能

略。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市委员会宣传部部门预算包括：舟山市委员会宣传部部本级预算。

二、舟山市委员会宣传部 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市委员会宣传部 2020 年收支总预算 2489.51 万元。与 2019 年度相比，增加 188.58 万元，增长 8.19%。主要原因是：根据要求，文化事业经费要保持每年递增，主要是公共文化服务收入增加。

(二) 关于舟山市委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2020 年收入预算 2489.51 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2319.92 万元；其他收入 4.00 万元；上年结转 165.59 万元。

(三) 关于舟山市委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2020 年支出预算 2489.51 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2012.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 267.60 万元、社会保障和就业支出 79.44 万元、卫生健康支出 29.05 万元、住房保障支出 101.09 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 986.32 万元；日常公用支出 227.72 万元；项目支出 1275.47 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会宣传部 2020 年财政拨款收支总预算 2319.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2319.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 1871.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 239.00 万元、社会保障和就业支出 79.44 万元、卫生健康支出 29.05 万元、住房保障支出 101.09 万元。

(五) 舟山市委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款 2319.92 万元，比 2019 年预算数增加 426.18 万元，主要是因为人员经费增加及专项经费（重大宣传文化活动经费及新区宣传专项经费）增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务（类）支出 1871.34 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 239.00 万元；社会保障和就业（类）支出 79.44 万元；卫生健康（类）支出 29.05 万元；住房保障（类）支出 101.09 万元；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）918.34 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）453.00 万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）500.00 万元，主要用于新区宣传专项经费各类支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）239.00 万元，主要用于宣传文化人才培养经费及重大宣传文化活动经费的支出。

（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）52.96 万元，主要用于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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.48 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.54万元,主要用于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支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.51万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.98万元,主要用于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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出 1127.92 万元,其中:

人员经费 986.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 141.60 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市委员会宣传部 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会宣传部 2020 年“三公”经费预算数为 36.50 万元，与 2019 年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 12.00 万元，与上年预算数持平。主要用于部本级机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 20.00 万元，与上年预算数持平。主要用于新区对外宣传公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年舟山市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算141.60万元，比2019年预算数增加4.16万元，主要是由于今年临聘人员的经费核算科目由原来的其他工资福利支出改为劳务费支出。

2.政府采购情况

2020年舟山市委员会宣传部政府采购预算总额102万元，其中：政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，舟山市委员会宣传部所属各预算单位共有车0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0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（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年舟山市委员会宣传部一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目、除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理涉及一般公共预算当年拨款1115.00万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），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。

14.一般公共服务支出（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。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），是反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

16.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，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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出，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。

18.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支出。

19.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支出。

20.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。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市委会宣传部

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	2,319.92	一般公共服务支出	2,012.33
一般公共预算拨款	2,319.92	宣传事务	2,012.33
政府性基金预算拨款		行政运行	1,004.46
二、专户资金		一般行政管理事务	457.70
四、事业收入(不含专户资金)		其他宣传事务支出	550.17
五、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	267.60
六、其他收入	4.00	其他文化旅游体育与传媒支出	267.60
		文化产业发展专项支出	6.34
		其他文化旅游体育与传媒支出	261.26
		社会保障和就业支出	79.44
		行政事业单位养老支出	79.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.48
		卫生健康支出	29.05
		行政事业单位医疗	29.05
		行政单位医疗	19.54
		公务员医疗补助	9.51
		住房保障支出	101.09
		住房改革支出	101.09
		住房公积金	100.98
		提租补贴	0.11
本 年 收 入 合 计	2323.92	本 年 支 出 合 计	2,489.51
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	165.59	结转下年	
收 入 总 计	2,489.51	支 出 总 计	2,489.51

表 02

2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

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	2,319.92	一般公共服务支出	1,871.34
一般公共预算拨款	2,319.92	宣传事务	1,871.34
政府性基金预算拨款		行政运行	918.34
		一般行政管理事务	453.00
		其他宣传事务支出	500.00
		文化旅游体育与传媒支出	239.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	239.00
		文化产业发展专项支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	239.00
		社会保障和就业支出	79.44
		行政事业单位养老支出	79.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.48
		卫生健康支出	29.05
		行政事业单位医疗	29.05
		行政单位医疗	19.54
		公务员医疗补助	9.51
		住房保障支出	101.09
		住房改革支出	101.09
		住房公积金	100.98
		提租补贴	0.11
收 入 总 计	2,319.92	支 出 总 计	2,319.92

表 03

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	2,319.92	1,127.92	1,192.00	
201	一般公共服务支出	1,871.34	918.34	953.00	
20133	宣传事务	1,871.34	918.34	953.00	
2013301	行政运行	918.34	918.34		
2013302	一般行政管理事务	453.00		453.00	
2013399	其他宣传事务支出	500.00		500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	239.00		239.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.00		239.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.00		239.00	
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44		
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48		
210	卫生健康支出	29.05	29.05		
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05		
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54		
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51		
221	住房保障支出	101.09	101.09		
22102	住房改革支出	101.09	101.09		
2210201	住房公积金	100.98	100.98		
2210202	提租补贴	0.11	0.11		

表 04

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

注：2020 年舟山市委员会宣传部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 05

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,127.92
301	工资福利支出	934.93
30101	基本工资	150.58
30102	津贴补贴	123.29
30103	奖金	248.93
30107	绩效工资	74.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96
30109	职业年金缴费	26.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	5.20
30113	住房公积金	100.98
30199	其他工资福利支出	130.60
302	商品和服务支出	141.60
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	10.86
30212	因公出国(境)费用	12.00
30213	维修(护)费	2.50
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.38
30226	劳务费	14.39
30228	工会经费	6.43
30229	福利费	34.08
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	27.78
30299	其他商品和服务支出	1.68
303	对个人和家庭的补助	51.39
30301	离休费	35.04
30307	医疗费补助	7.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.11

表 06

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	其中：其他财政拨付资金	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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	2,489.51	165.59	2,319.92	2,319.92					4.00	4.00			
舟山市委员会宣传部	2,489.51	165.59	2,319.92	2,319.92					4.00	4.00			

表 07

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营	对附属单位补	上缴上	结转下年
		人员支出	日常公用支出					

					支出	助支出	级支出	
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	2,489.51	986.32	227.72	1,275.47				
舟山市委员会 宣传部	2,489.51	986.32	227.72	1,275.47				

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市委员会宣传部

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	36.50
1. 因公出国（境）费用	12.00
2. 公务接待费	20.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		1,115.00	1,115.00		
舟山市委员会 宣传部	省五个一配套 奖励金	30.00	30.00		通过对优秀作品的奖励,发挥示范引领作用,鼓励和推动广大文艺工作者积极投身文艺精品创作生产工作,创作出更多的优秀作品。
舟山市委员会 宣传部	网络管理宣传经费	260.00	260.00		对网络环境进行全面有效的监督和管理,积极引导正确的舆论方向,切实提升网络管理能力。
舟山市委员会 宣传部	重大新闻组织及阅评 费	10.00	10.00		通过各种新闻报道,大力宣传城市形象,推进城市各项文化建设以及完成新闻阅评评定工作及《新闻阅评简报》的准时印发
舟山市委员会 宣传部	新区宣传专项经费	500.00	500.00		通过各宣传平台,展示和宣传新区新形象,加大舟山群岛新区在国内外的知名度。
舟山市委员会 宣传部	宣传文化人才培养经 费	26.00	26.00		切实抓好今年我市宣传文化人才培养培育等工作任务,为推进新区建设和国际海洋文化名城建设提供坚实的人才队伍保障。
舟山市委员会 宣传部	重大宣传文化活动经 费	213.00	213.00		切实抓好今年我市社会主义核心价值观宣传教育、公共文化活动、主题报道和舆论监督、信息舆情工作等各项工作任务,为推进新区建设提

					供强大的舆论支持。
舟山市委员会 宣传部	宣传活动专项经费	46.00	46.00		认真做好宣传报道工作,提高市民素质,营造良好的社会舆论氛围
舟山市委员会 宣传部	党员干部教育活动经费	30.00	30.00		及时开展各项宣讲活动,认真刊印理论资料,切实提高党员干部理论水平。