

2019年兰山区委宣传部  
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019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

1. 贯彻落实中央、省、市和区委关于宣传文化事业发展的方针政策。

2. 按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；指导区直宣传文化系统各单位和各镇、街道党委（党工委）宣传部门的工作。

3. 统筹协调全区意识形态工作，负责指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

4. 把握正确舆论导向，负责指导、协调全区新闻宣传工作。从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

5. 负责对全区精神产品的宏观指导、协调；在方针政策和宣传文化业务上指导区文广新局的工作；对区文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作；与有关部门研究和改进企业职工思想政治工作。

7. 受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统各部门的领导干部、指导这些部门领导班子建设；对各镇、街道党委（党工委）宣传委员的任免提出意见；组织做好各级党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8. 负责对外宣传工作；组织、指导、协调各镇、街道和区直部门（单位）的对外宣传工作。

9. 指导全区宣传文化系统有关规范性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

兰山区委宣传部部门预算包括：临沂市兰山区委宣传部机关预算。

纳入兰山区委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区委宣传部机关	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1348.53	一、一般公共服务支出	1290.69
一般公共预算	1348.53	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.93
		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	19.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1348.53	本年支出合计	1348.53
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1348.53	支出总计	1348.53





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											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)	其他		
		210			卫生健康支出	10.93	10.93	10.93																
			11		行政事业单位医 疗	10.93	10.93	10.93																
		210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93																
		221			住房保障支出	19.58	19.58	19.58																
			02		住房改革支出	19.58	19.58	19.58																
		221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	19.58																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1348.53	277.53	1071.00
206	兰山区委宣传部					1348.53	277.53	1071.00
206001	兰山区委宣传部本级					1348.53	277.53	1071.00
		201			一般公共服务支出	1290.69	219.69	1071.00
			33		宣传事务	1290.69	219.69	1071.00
		201	33	01	行政运行	219.69	219.69	
		201	33	99	其他宣传事务支出	1071.00		1071.00
		208			社会保障和就业支出	27.33	27.33	
			05		行政事业单位离退休	27.33	27.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
		210			卫生健康支出	10.93	10.93	
			11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
		210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
		221			住房保障支出	19.58	19.58	
			02		住房改革支出	19.58	19.58	
		221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区委宣传部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1348.53	一、一般公共服务支出	1290.69	1290.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	27.33	27.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.93	10.93		
		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	19.58	19.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1348.53	本年支出合计	1348.53	1348.53		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1348.53	支出总计	1348.53	1348.53		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1348.53	277.53	1071.00
206	兰山区委宣传部					1348.53	277.53	1071.00
206001	兰山区委宣传部本级					1348.53	277.53	1071.00
		201			一般公共服务支出	1290.69	219.69	1071.00
			33		宣传事务	1290.69	219.69	1071.00
		201	33	01	行政运行	219.69	219.69	
		201	33	99	其他宣传事务支出	1071.00		1071.00
		208			社会保障和就业支出	27.33	27.33	
			05		行政事业单位离退休	27.33	27.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
		210			卫生健康支出	10.93	10.93	
			11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	
		210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
		221			住房保障支出	19.58	19.58	
			02		住房改革支出	19.58	19.58	
		221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区委宣传部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	277.53	277.53
301		工资福利支出	226.64	226.64
301	30101	基本工资	64.65	64.65
301	30102	津贴补贴	57.43	57.43
301	30103	奖金	12.56	12.56
301	30107	绩效工资	33.22	33.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93
301	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
301	30113	住房公积金	19.58	19.58
302		商品和服务支出	45.62	45.62
302	30201	办公费	1.15	1.15
302	30202	印刷费	0.79	0.79
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30226	劳务费	3.25	3.25
302	30228	工会经费	5.00	5.00
302	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
302	30239	其他交通费用	10.63	10.63
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27
303	30305	生活补助	2.56	2.56
303	30307	医疗费补助	1.17	1.17
303	30309	奖励金	0.04	0.04
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计					154.20	154.20	154.20	154.20						
206	兰山区委宣传部					154.20	154.20	154.20	154.20						
206001	兰山区委宣传部本级					154.20	154.20	154.20	154.20						
					货物	7.70	7.70	7.70	7.70						
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	沙发及椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	文印设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	碳粉	0.80	0.80	0.80	0.80					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	橱、柜类	0.30	0.30	0.30	0.30					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30					
					服务		56.50	56.50	56.50	56.50					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	01	行政运行	车辆加油服务	16.00	16.00	16.00	16.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	01	行政运行	车辆维修和保养服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	01	行政运行	机动车保险服务	4.00	4.00	4.00	4.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	车辆加油服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	办公设备维修和保养服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	信息系统集成实施服务	17.50	17.50	17.50	17.50					
						其他	90.00	90.00	90.00	90.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	新闻服务	40.00	40.00	40.00	40.00					
206001	兰山区委宣传部本级	201	33	99	其他宣传事务支出	广播、电视、电影和音像服务	50.00	50.00	50.00	50.00					



表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区委宣传部

单位：万元

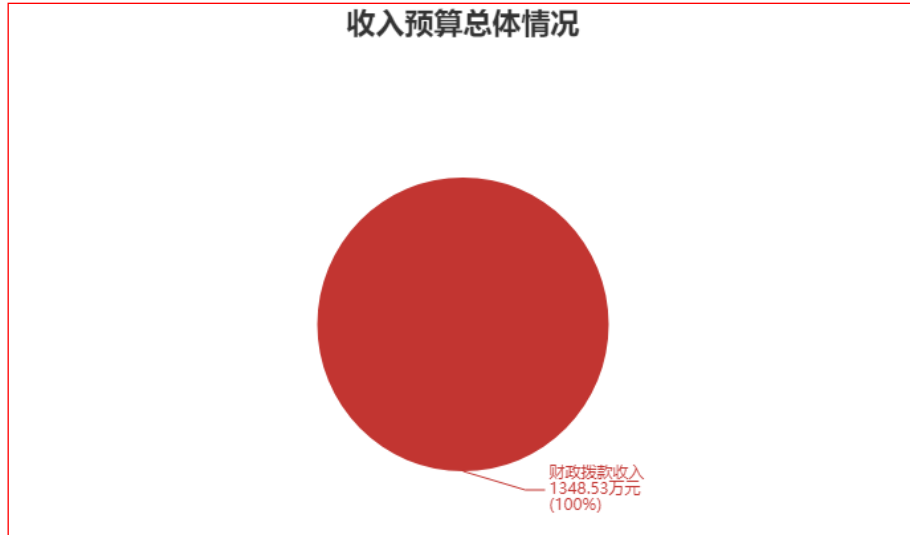
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	25.20	0	24.00	0	24.00	1.20
206	兰山区委宣传部	25.20	0	24.00	0	24.00	1.20
206001	兰山区委宣传部本级	25.20	0	24.00	0	24.00	1.20

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

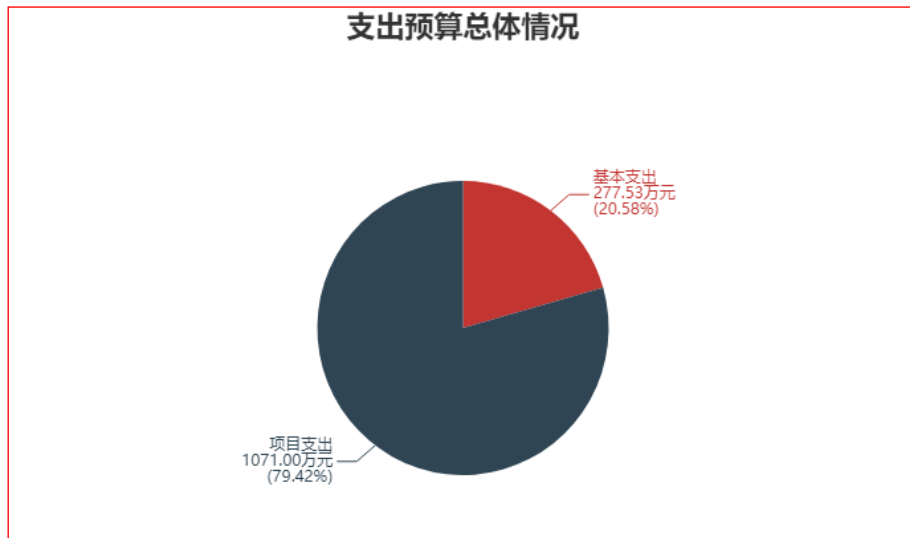
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1348.53万元，其中：财政拨款1348.53万元，占100%。

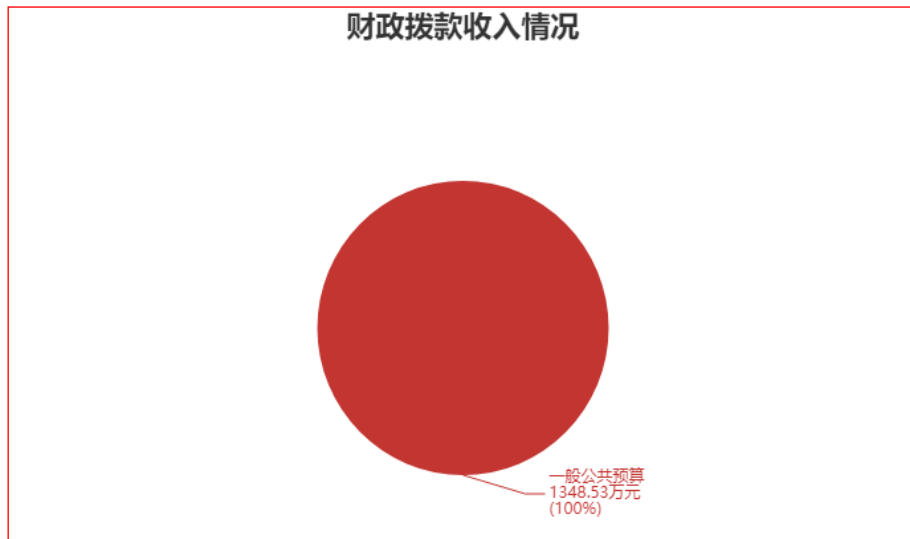


2019年支出预算为1348.53万元，其中：基本支出277.53万元，占20.58%，项目支出1071.00万元，占79.42%。

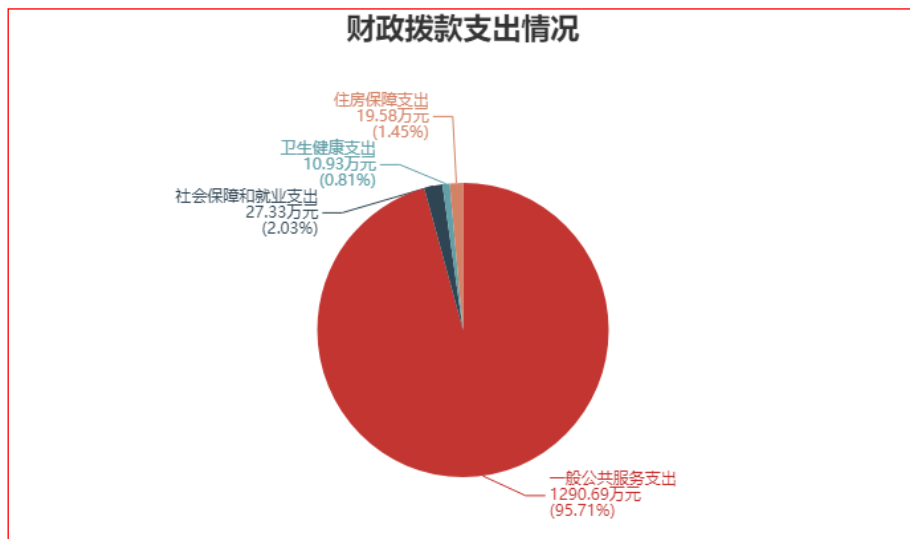


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1348.53万元，其中：一般公共预算1348.53万元，占100%。

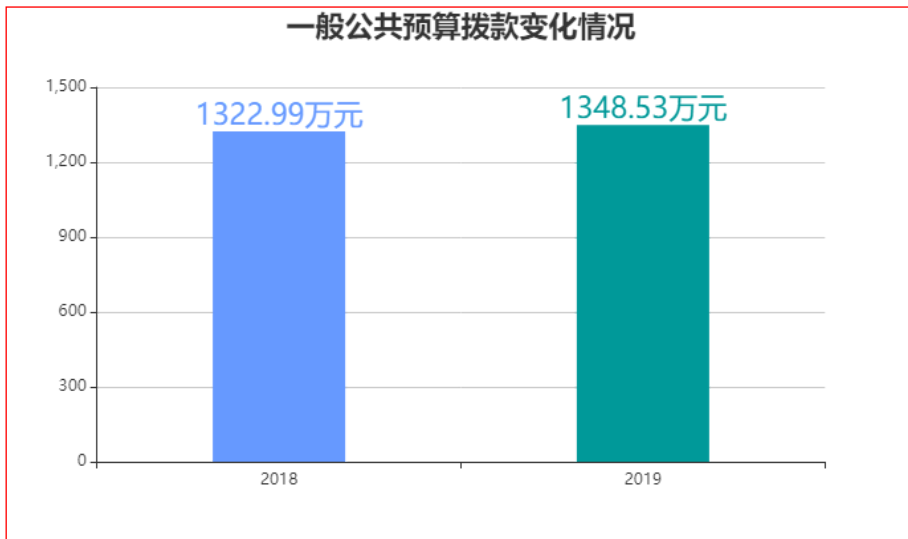


2019年财政拨款支出预算为1348.53万元，其中：一般公共服务（类）支出1290.69万元，占95.71%；社会保障和就业（类）支出27.33万元，占2.03%；卫生健康（类）支出10.93万元，占0.81%；住房保障（类）支出19.58万元，占1.45%。

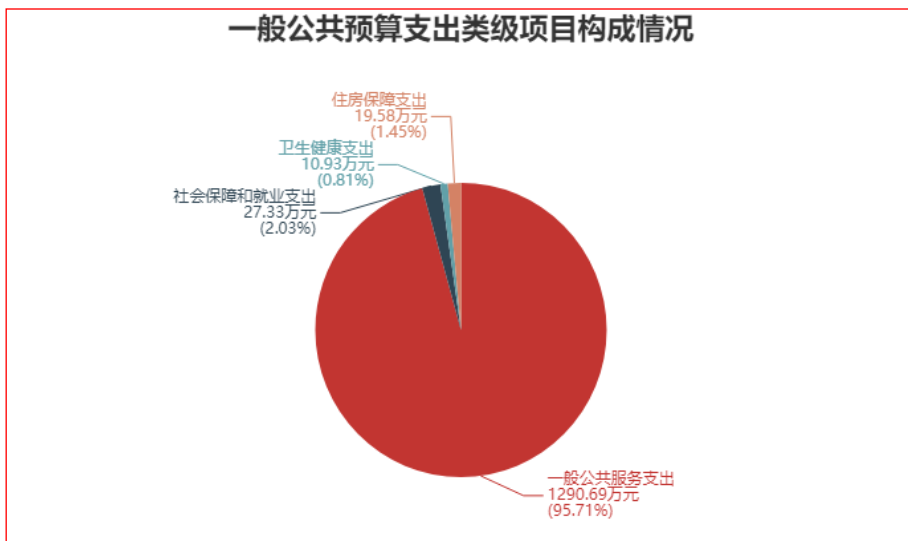


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1348.53万元，比上年增长1.93%，主要是单位人员工资整体增加，项目经费支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为1348.53万元，比上年增长1.93%，其中：一般公共服务（类）支出1290.69万元，占95.71%；社会保障和就业（类）支出27.33万元，占2.03%；卫生健康（类）支出10.93万元，占0.81%；住房保障（类）支出19.58万元，占1.45%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出219.69万元，比上年下降8.62%，主要是单位人员减少，工资及社保金等费用支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出1071.00万元，比上年增长5.10%，主要是为持续推进移风易俗等工作开展，相应项目经费支出增加。

3. 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）支出27.33万元，比上

年下降13.40%，主要是单位人员减少，相应保险支出减少。

4. 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10.93万元，比上年增长15.54%，主要是单位人员工资整体增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.58万元，比上年下降13.21%，主要是单位人员减少，相应公积金支出减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

兰山区委宣传部2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算277.53万元，其中：

人员经费231.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算154.20万元，其中：财政拨款安排154.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算7.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.50万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.00万元，公务接待费1.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.30万元，主要原因是预计接待任务较少，精简开支。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年兰山区委宣传部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.62万元，较2018年预算增加2.72万元，增长6.34%，主要原因是人员类档提高，相应经费增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，兰山区委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019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**

2019年兰山区委宣传部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1071.00万元。

# 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	临沂日报战略合作经费	项目负责人及联系电话	臧德三 8198351	
主管部门	兰山区委宣传部	实施单位	兰山区委宣传部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 兰山亮点在《临沂日报》头版头条位置及时展示 目标2: 在《临沂日报》要闻版展示兰山经验和亮点 目标3: 重大活动关键节点或舆情暴发期, 能够及时借助《临沂日报》平台传播兰山正面声音			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 《临沂日报》头版刊发重要稿件	不少于10篇
			指标2: 《临沂日报》要闻版刊发重要稿件	不少于30篇
		质量指标	指标1: 重大节点活动发声	按需
			指标2: 舆情暴发澄清发声	按需
		时效指标	指标1: 头版重头稿件数量	每月不少于1篇
			指标2: 要闻版重头稿件	每月不少于2篇
	成本指标	指标1: 成本控制有效性	不超40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会公众参与度	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 工作提供舆论支持	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

**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：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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）：**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。

**十六、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，下同）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。

**十七、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。