

2019 年潍坊市委宣传 部部门预算

目 录

第一部分 潍坊市委宣传部部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置
- 三. 部门预算单位构成

第二部分 潍坊市委宣传部 2019 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分 潍坊市委宣传部 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法

- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市委宣传部部门概况

一、主要职能

中共潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）按照中央宣传部、省委宣传部和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文化系统各单位和各县市区委宣传部的工作。

（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导潍坊报业集团、潍坊广播影视集团、市文化市场综合执法局的工作，主管新闻工作者协会和新闻学会。

（五）负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作，对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（六）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，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

（七）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化

系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；对各县委宣传部长长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对全市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。

（八）承办市委和上级宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

潍坊市委宣传部预算单位包括潍坊市委宣传机关和所属潍坊市委讲师团、潍坊市互联网信息办公室、潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室 3 个事业单位。

潍坊市委宣传部 2019 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市委宣传机关	行政机关
2	潍坊市委讲师团	事业单位
3	潍坊市互联网信息办公室	参公管理事业单位
4	潍坊市文化体制改革与文化产业发展办公室	事业单位

三、部门预算单位构成

潍坊市委宣传部分设办公室、干部科、研究室、新闻科、宣传科、企宣科、理论科、文化科、文明办、外宣办、讲师

团、网信办、文产办 13 个科室（单位）。

第二部分

潍坊市委宣传部 2019 年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	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	上年结转
	合计	4,727.22	4,427.90								299.32
201	一般公共服务支出	2,454.23	2,331.90								122.33
20113	商贸事务	2.93									2.93
2011399	其他商贸事务支出	2.93									2.93
20133	宣传事务	2,207.22	2,119.20								88.02
2013301	行政运行	1,195.33	1,131.64								63.69
2013302	一般行政管理事务	1,011.89	987.56								24.33
20136	其他共产党事务支出	244.08	212.70								31.38
2013650	事业运行	244.08	212.70								31.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,272.99	2,096.00								176.99
20701	文化和旅游	829.47	798.00								31.47
2070105	文化展示及纪念机构	162.20	150.00								12.20
2070108	文化活动	516.12	497.00								19.12
2070111	文化创作与保护	151.15	151.00								0.15
20799	其他文化体育与传媒支出	1,443.52	1,298.00								145.52
2079902	宣传文化发展专项支出	1,428.52	1,283.00								145.52
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00								0.00
	合计	4,727.22	4,427.90								299.32

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	4,727.22	1,344.34	3,382.88	
201	一般公共服务支出	2,454.23	1,344.34	1,109.89	
20113	商贸事务	2.93		2.93	
2011399	其他商贸事务支出	2.93		2.93	
20133	宣传事务	2,207.22	1,131.64	1,075.58	
2013301	行政运行	1,195.33	1,131.64	63.69	
2013302	一般行政管理事务	1,011.89		1,011.89	
20136	其他共产党事务支出	244.08	212.70	31.38	
2013650	事业运行	244.08	212.70	31.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,272.99		2,272.99	
20701	文化和旅游	829.47		829.47	
2070105	文化展示及纪念机构	162.20		162.20	
2070108	文化活动	516.12		516.12	
2070111	文化创作与保护	151.15		151.15	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,443.52		1,443.52	
2079902	宣传文化发展专项支出	1,428.52		1,428.52	
2079903	文化产业发展专项支出	15.00		15.00	
	合计	4,727.22	1,344.34	3,382.88	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4,427.90	一般公共服务支出	2,331.90	2,331.90	
二、政府性基金预算拨款收入		文化体育与传媒支出	2,096.00	2,096.00	
收 入 总 计	4,427.90	支 出 总 计	4,427.90	4,427.90	

2070108	文化活动	497.00									497.00									
2070111	文化创作与保护	151.00									151.00									
20799	其他文化体育与传媒支出	1,298.00									1,298.00									
2079902	宣传文化发展专项支出	1,283.00									1,283.00									
2079903	文化产业发展专项支出	15.00									15.00									

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,344.34	1,228.72	115.62
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	881.98	881.98	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	237.57	237.57	0.00
		30102	津贴补贴	339.05	339.05	0.00
		30103	奖金	48.97	48.97	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	96.14	96.14	0.00
		30109	职业年金缴费	5.62	5.62	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴 费	45.66	45.66	0.00
		30112	其他社会保障缴费	12.01	12.01	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	94.96	94.96	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	101.91	0.00	101.91
50201	办公经费	30201	办公费	4.02	0.00	4.02
		30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
		30211	差旅费	1.29	0.00	1.29
		30228	工会经费	15.44	0.00	15.44
		30239	其他交通费用	57.98	0.00	57.98
50202	会议费	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
50208	公务用车运行维护 费	30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
50299	其他商品和服务支 出	30299	其他商品和服务支出	7.08	0.00	7.08
505	对事业单位经常性补助			181.07	167.36	13.71
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	167.36	167.36	0.00
		30101	基本工资	49.07	49.07	0.00
		30102	津贴补贴	62.55	62.55	0.00
		30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
		30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	18.54	18.54	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴 费	8.81	8.81	0.00
		30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00

		30113	住房公积金	17.06	17.06	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	13.71	0.00	13.71
		30201	办公费	1.81	0.00	1.81
		30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
		30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
		30239	其他交通费用	5.60	0.00	5.60
		30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	179.38	179.38	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
		30309	奖励金	156.42	156.42	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	1.27	1.27	0.00
		30302	退休费	13.69	13.69	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊市委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
30.10	10.00	6.10	0.00	6.10	14.00

政府采购预算表

单位：万元

总计	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	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
397.65	397.65								

第三部分

潍坊市委宣传部 2019 年部门预算 情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市委宣传部的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算4727.22万元,其中:一般公共预算拨款收入4427.9万元,占93.67%;上年结转299.32万元,占6.33%。

(二)2019年支出预算4727.22万元,其中:基本支出1344.34万元,占28.44%;项目支出3382.88万元,占71.56%。

三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为4427.9万元,其中:一般公共预算拨款收入4427.9万元,占100%。

(二)2019年财政拨款支出预算4427.9万元,其中:一般公共预算服务(类)支出2331.9万元,占52.66%;文化旅游体育与传媒(类)支出2096万元,占47.34%。

四、一般公共预算支出情况

(一)2019年一般公共预算当年拨款4427.9万元,比

上年减少 503.79 万元，减少 10.22%，主要原因是根据工作需要减少了部分项目经费。

（二）2019 年一般公共预算支出预算 4427.9 万元，比上年 503.79 万元，减少 10.22%，主要原因是根据工作需要减少了部分项目经费。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）1131.64 万元，主要是宣传部机关及其所属事业单位（讲师团、文产办、网信办）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）987.56 万元，主要用于宣传部机关及部属事业单位常规性宣传事务管理等方面的具体项目支出。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）212.7 万元，主要是宣传部所属事业单位讲师团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）150 万元，主要用于举办中国画节·文展会等文化展示活动的支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）497 万元，主要用于公益性文化事业建设、举办公益文艺展览等方面的项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（项）151万元，主要用于全市文化类丛书的编辑宣传及文化艺术精品项目创作扶持奖励等方面的项目支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1283万元，主要用于“文化名市”建设、文化事业建设及社会主义核心价值观宣传等方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）15万元，主要用于打造“中国画都”品牌，推动文化产业加快发展等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1344.34万元，其中：

1、人员经费1228.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费115.62万元，主要用于办公费、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等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年宣传部部机关 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 101.91 万元。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算 397.65 万元，其中：财政拨款安排 397.65 万元。其中：政府采购货物预算 27.65 万元，政府采购服务预算 370 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2019 年一般公共预算“三公”经费共计 30.1 万元，比上年减少 12 万元，主要原因是因公出国（境）、公务接待任务减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是因公出国（境）任务减少；公务用车购置及运行费 6.1 万元，与 2018 年持平；公务接待费 14 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是严格执行八项规定，上级媒体记者接待任务减少。

（四）国有资产占用使用情况

目前，部机关及所属事业单位共有车辆 4 辆，其中：部机关实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 4 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市委

宣传部部机关及所属事业单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 18 项，涉及金额 4289 万元。

其中：潍坊市委宣传部核心价值观宣传和文明城市创建项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	核心价值观宣传和文明城市创建经费		
主管部门	潍坊市委宣传部		
项目金额	438（万元）		
项目简介	开展核心价值观宣传和文明城市创建活动		
绩效目标	把核心价值观传达到基层群众，营造思想道德建设和弘扬社会主义核心价值观的浓厚氛围，引导群众自觉遵守和践行社会主义核心价值观。做好全国文明城市创建工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传和文明城市创建活动增加
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	核心价值观宣传进一步加强，文明城市创建活动进一步丰富
		环境效益指标	
		可持续发展指标	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率达到 80%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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、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：指市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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。