

附件：

沙依巴克区委员会宣传部 2020 年部门预算公 开

目录

第一部分沙区委员会宣传部部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区委员会宣传部 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于沙区委员会宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙区委员会宣传部部门单位概况

一、主要职能

根据[2012]93号文件规定，围绕区委、区政府的中心工作搞好宣传氛围营造，指导全区理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作；负责全区舆论导向，指导协调新闻宣传、对外宣传工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全区思想政治工作及群众性精神文明创建活动；具体负责指导文明办、创城办、公益电影放映中心、新闻宣传的各项工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，沙区委员会宣传部的部门预算包括：沙区委员会宣传部本级预算。

沙区委员会宣传部部门本级下设 3 个处室，分别是：创城办、新闻中心、公益电影放映中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入沙区委员会宣传部部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

沙区委员会宣传部部门编制数 24，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	395.15	201 一般公共服务支出	239.12
一般公共预算	395.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	127.50
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.52
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	395.15	小 计	395.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	395.15	支 出 合 计	395.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
201	33	01	行政运行	155.02	155.02							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.02	19.02							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.51	9.51							
201	33	50	事业运行	84.10	84.10							
207	01	99	其他文化和旅游支 出	127.50	127.50							
			合计	395.15	395.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	155.02	155.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
201	33	50	事业运行	84.10	84.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.50	127.50	
			合计	395.1	395.1	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	395.1	201 一般公共服务支出	239.12	239.12	
一般公共预算	395.1	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	127.50	127.50	
		208 社会保障和就业支出	28.52	28.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	395.1	小 计	395.1	395.1	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	395.1	支 出 总 计	395.1	395.1	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	155.02	155.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	
201	33	50	事业运行	84.10	84.10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	127.50	127.50	
			合计	395.1	395.1	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	74.49	74.49	
301	02	津贴补贴	54.73	54.73	
301	03	奖金	33.78	33.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
301	09	职业年金缴费	19.02	19.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
301	13	住房公积金	18.02	18.02	
301	99	其他工资福利支出	21.17	21.17	
302	01	办公费	1.55		1.55
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	16	培训费	1.12		1.12
302	17	其他办公费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	25	上缴工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	9.48		9.48
302	99	其它商品服务支出二	1.80		1.80
302	99	其它商品服务支出四	129.04		129.04
		合计	395.1	245.6	149.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区委员会宣传部

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	
9.48		9.48		9.48	

表九：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙区委员会宣传部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区委员会宣传部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 395.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、其他支出。

二、关于沙区委员会宣传部 2020 年收入预算情况说明

沙区委员会宣传部部门收入预算 395.1 万元，其中：

一般公共预算 395.1 万元，占 100 %，比上年增加 3.92 万元，主要原因是工资、社保、公积金调增，福利费、工会经费等增加。

政府性基金预算未安排。占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排 。

单位上年结余 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原是预算未安排 。

三、关于沙区委员会宣传部 2020 年支出预算情况说明

沙区委员会宣传部 2020 年支出预算 395.1 万元，其中：

基本支出 395.1 万元，占 100 %，比上年增加 3.92 万元，主要原因是工资、社保、公积金调增，福利费、工会经费等增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于沙区委员会宣传部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 395.1 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括 2013301 行政运行 155.02 万元，2013350 事业运行 84.1 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.02 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.51 万元，2070199 其他文化和旅游支出 127.5 万元。

五、关于沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 395.1 万元，比上年执行数增加 3.92 万元，增长 1 %。主要原因是：工资、社保、公积金调增，福利费、工会经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）239.12 万元，占 35.21%。
2. 社会保障和就业支出（208）28.52 万元，占 32.52%。
3. 文化体育与传媒支出（207）127.5 万元，占 32.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2020 年预算数为 155.02 万元比上年执行数增加 29.81 万元，增长 23.81%，主要原因是：人员增加工资、社保、公积金、福利费、工会经费等增加

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）：2020 年预算数为 84.1 万元比上年执行数减少 3.63 万元，降低 16.03%，主要原因是：人员减少，工资、社保、公积金、办公费、福利费、工会经费等减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 19.02 万元，比上年执行数减少 3.63 万元，降低 16.03%，主要原因是：根据社保规定机关事业单位养老保险缴费调减。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：2020年预算数为9.51万元，比上年执行数增加0.45万元，增长4.97%，主要原因是：根据社保规定机关事业单位职业年金缴费调增。

5、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)：2020年预算数为127.5万元，比上年执行数增加7万元，增长5.81%，主要原因是：宣传思想文化工作经费等增加。

六、关于沙区委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙区委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出56.07万元，其中：

人员经费245.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费149.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于沙区委员会宣传部2020年项目支出情况说明

2018年未安排项目支出预算。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙区委员会宣传部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区委员会宣传部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.48 万元，公务接待 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.38 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.26 万元，主要原因是根据相关规定缩减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于沙区委员会宣传部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区委员会宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，沙区委员会宣传部本级机关运行经费财政拨款预算 149.5 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 15.41%，主要原因是思想文化宣传经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，沙区委员会宣传部部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，沙区委员会宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 88.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.90 万元。
3. 办公家具价值 4.91 万元。
4. 其他资产价值 165.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区委员会宣传部			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是沙依巴克区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指沙依巴克区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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

沙区委员会宣传部

2020年2月3日