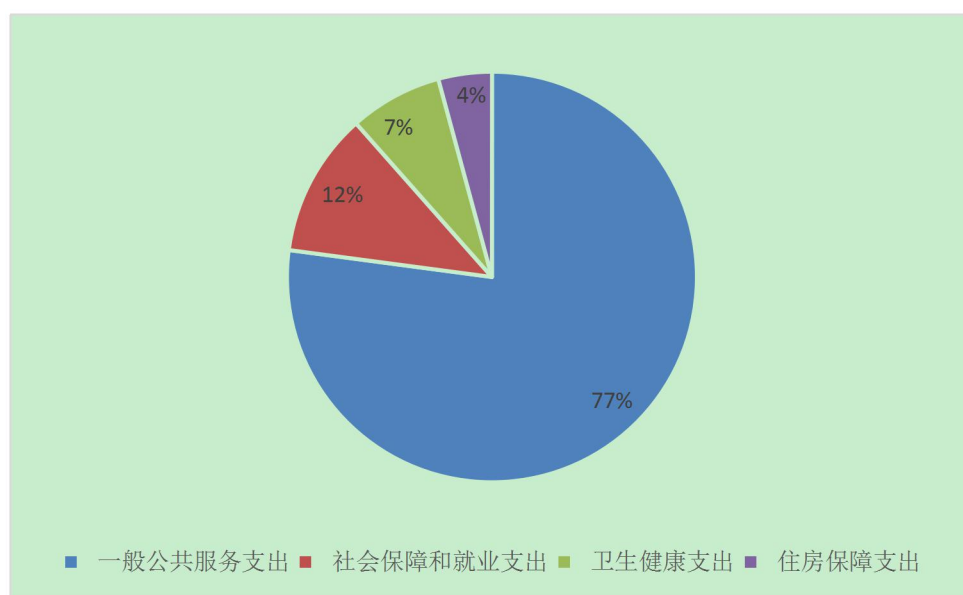


第三部分 中共海东市委宣传部2020年度部门预算情况说明

一、关于中共海东市委宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委宣传部2020年财政拨款收支总预算856.32万元，比2019减少32.18万元。2020年度未安排创建全国文明城市经费。

中共海东市委宣传部收入包括：一般公共预算拨款855.12万元；上年结转1.2万元。按照功能分类：一般公共服务支出660.2万元；社会保障就业支出97.32万元；卫生健康支出62.69万元，住房保障支出36.11万元。

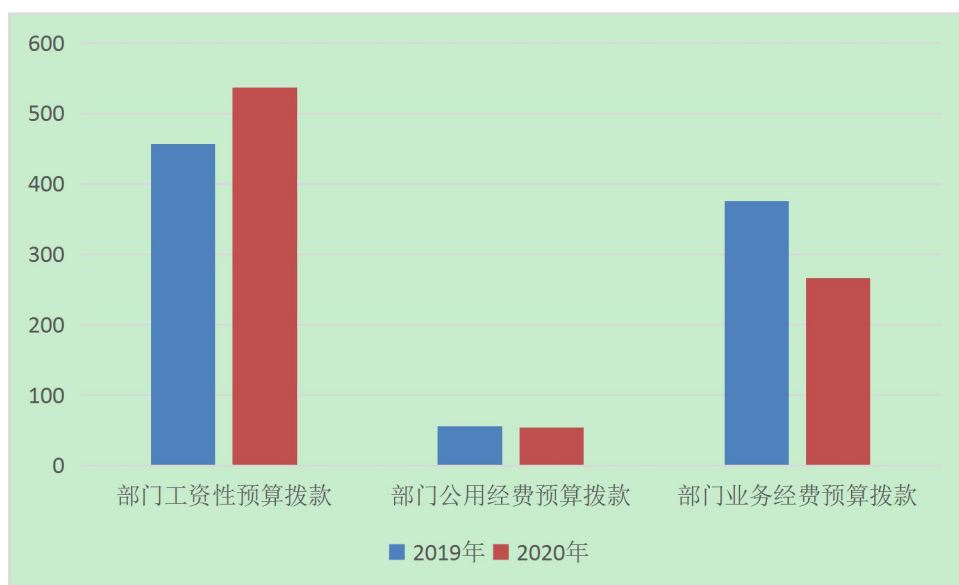


图一：功能科目分类图

二、关于中共海东市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

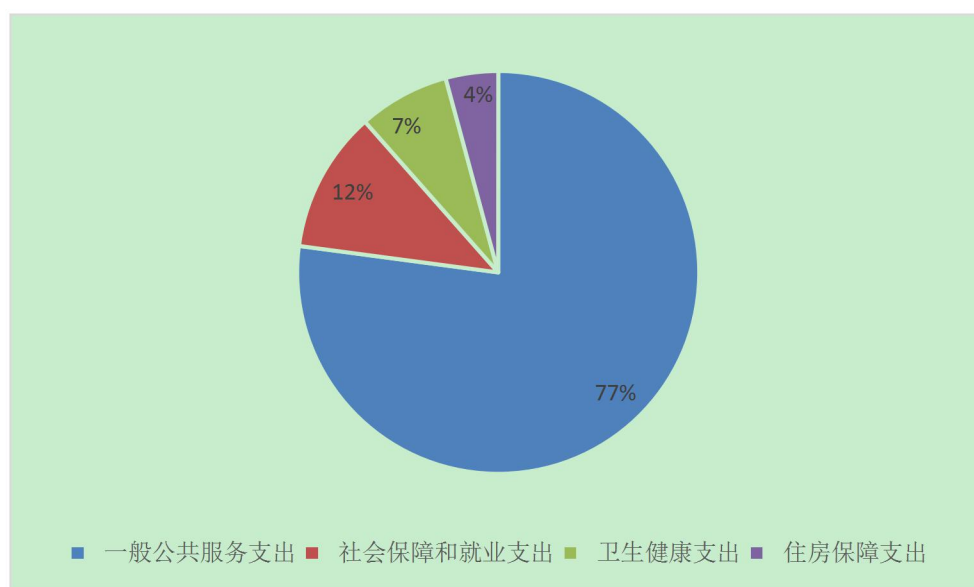
中共海东市委宣传部2020年一般公共预算当年拨款855.12万元, 比2019年减少33.38万元。2020年部门工资性预算拨款530.46万元, 比2019年增加78.82万元, 主要原因是2020年度人员增加, 人员经费增加。2020年部门公用经费预算拨款58.66万元, 比2019年减少3.0万元, 主要是因为根据海东市财政局《关于压减2019年一般性支出的通知》（东财预字〔2019〕718号）要求, 不断压减公用经费的支出。2020年部门业务经费预算拨款266万元, 比2019年减少110万元, 主要原因是2020年度未安排创建全国文明城市经费。



图二：2019年与2020年一般公共预算拨款对比图

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

按功能科目分类：一般公共服务支出660.20万元，占77%；社会保障就业支出97.32万元，占12%；卫生健康支出62.69万元，占7%；住房保障支出36.11万元，占4%。



图三：功能科目分类图

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

中共海东市委宣传部2020年一般公共预算拨款855.12万元，比2019减少33.38万元，减少3.76%。

一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）234.61万元，比2019年增加19.73万元，增长9%，主要原因是2020年度人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）158.39万元，比2019年增加15.24元，增长10.6%。主要原因是2020年度事业编制人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务（99项）266万元，比2019年减少110万元，减少41%，主要原因2020年度未

安排创建全国文明城市工作经费。

社会保障就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）27.11万元，比2019年增加1.4万元，增长5.4%。主要原因是2019年调整离退休人员统筹外待遇。

社会保障就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）48.14万元，比2019年减少5.01万元，减少9.43%。主要原因是缴费比例由2019年的20%调整为16%。

社会保障就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金（06项）20.31万元，比2019年度增加20.31万元，主要原因是职业年金单位缴费从2020年起由财政预算安排给单位做实。

社会保障就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障就业支出（01项）1.76万元，较2019年度增长1.76万元，主要原因从2020年起职工工伤保险及失业保险由财政预算安排给单位，由单位统一缴纳。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗（01项）28.94万元，较2019年度增长3.94万元，增长15.76%，主要原因是2020年度人员增加，人员经费增加。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（02项）20.71万元，较2019年度增长3.19万元，增长15.4%，主要原因是事业编制人员增加，人员经费增加。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出（99项）13.04万元，较2019年度增长13.04万元，主要原因是2020年度退休人员医疗保险财政预算安排给单位，由单位统一缴纳。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）36.11

万元，比2019年增加4.22万元，增长13.2%。主要原因是2019年末单位人员增加，2019年度部分人员工资增加，缴费基数增加。

三、关于中共海东市委宣传部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2020年一般公共预算基本支出590.32万元，其中：
人员经费530.46万元，主要包括：基本工资300.89万元，奖金14.62万元，津贴补贴11.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.14万元，职业年金20.31万元，职工基本医疗保险缴费62.69万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金36.11万元，其他工资福利支出7.83万元，离休费16.63万元，退休费9.78万元。

公用经费59.86万元，主要包括：包括办公费12.8万元，邮电费1.45万元，差旅费13.05万元，培训费7.83万元，印刷费1.45万元，取暖费11.7万元，接待费5.8万元，会议费3.92万元，车辆运行费7万元，工会经费6.02万元，其他交通费0.54万元。

四、关于中共海东市委宣传部 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委宣传部 2020 年“三公”经费预算数为 12.8万元，比 2019年增加 0.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加0万元；公务用车购置及运行费 7 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.8 万元，增加 0.4 万元。2020年“三公”经费较2019年增加0.4万元，增长的主要原因是单位人员增加。

五、关于中共海东市委宣传部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

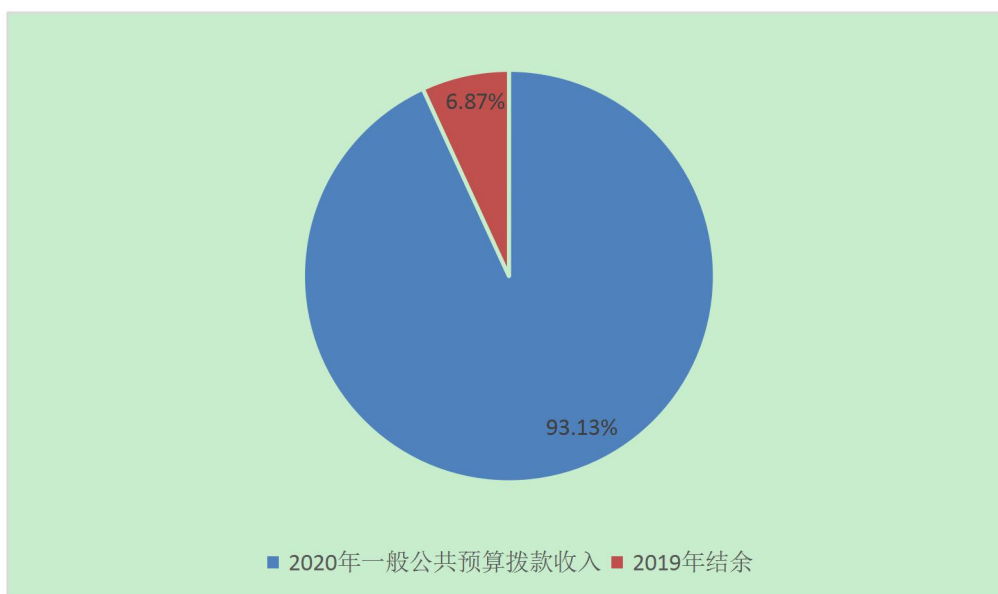
六、关于中共海东市委宣传部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委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855.12万元和上年结转63.05

万元；支出包括：一般公共服务支出722.05万元；社会保障就业支出97.32万元；卫生健康支出62.69万元；住房保障支出36.11万元，中共海东市委宣传部2020年收支总预算918.17万元。

七、关于中共海东市委宣传部2020年部门收入预算情况说明

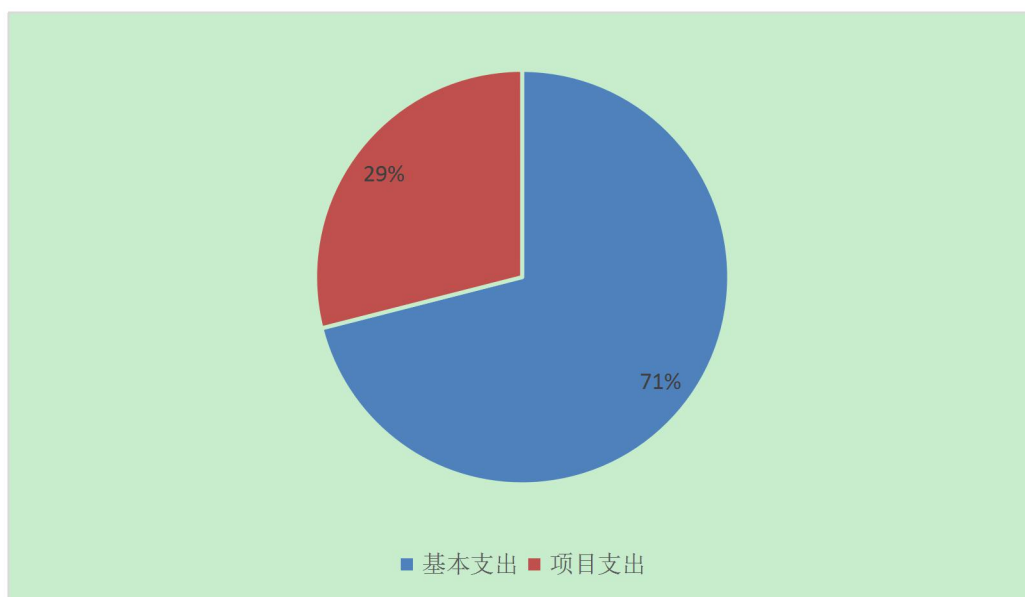
中共海东市委宣传部2020年收入预算918.17万元,其中:一般公共预算拨款收入855.12万元,占93.13%; 上年结转63.05万元,占6.87%。



图四：2020 年部门收入预算情况

八、关于中共海东市委宣传部 2020 年部门支出预算情况说明

中共海东市委宣传部 2020 年支出预算 918.17 万元,其中:基本支出 652.17 万元,占 71%; 项目支出 266万元,占29%。



图五：2020 年部门支出预算情况

九、关于中共海东市委宣传部2020年支出预算情况的说明

中共海东市委宣传部 2020 年支出预算 918.17 万元, 比2019年增加 24.39万元, 增加2.7%。主要原因是单位人员增加, 2020年新增加了国防动员教育办公经费15万元、海东市社会科学界联合会工作经费10万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020年中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算59.86万元, 比2019减少10.33元, 下降14.72%。主要原因是根据海东市财政局《关于压减2019年一般性支出的通知》(东财预字〔2019〕718号)要求, 不断压减机关运行经费的支出。

(二) 政府采购安排情况

2020 年中共海东市委宣传部政府采购预算总额为 47.55万元。其中政府采购货物预算7.55万元, 政府采购服务预算40万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月底, 中共海东市委宣传部共有车辆2辆, 其中, 厅级领

导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2020 年中共海东市委宣传部项目资金均实行绩效目标管理, 共计266万元，其中一般公共预算当年拨款266万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,2020年中共海东市委宣传部收入均为一般公共预算拨款收入。

(二)上年结转和结余:中共海东市委宣传部2019年结转63.05万元,其中财政拨款结转1.2万元,其他收入结转61.85万元。

二、支出类

(一)一般公共服务类(201)宣传事务(33)行政运行(01):指中共海东市委宣传部用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务类(201)宣传事务(33)事业运行(50):指中共海东市委宣传部用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务类(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):指中共海东市委宣传部除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

(四)社会保障和就业支出类(208)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。主要用于支付离休人员的离休费和退休人员的退休费。

(五)社会保障和就业支出类(208)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险(05项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险。

（六）社会保障和就业支出类（208）行政事业单位养老支出（05款）

机关事业单位职业年金（06项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳职工职业年金。

（七）社会保障和就业支出类（208）其他社会保障和就业支出（99款）

其他社会保障和就业支出（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗

（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳单位行政职工的基本医疗保险、生育保险。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医

疗（02项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳单位事业职工的基本医疗保险、生育保险。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)其他行政事

业单位医疗支出（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳退休人员医疗保险。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01

项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：中共海东市委宣传部运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业名词

其他宣传事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，也就是部门项目经费，主要包括专项宣传经费（含专题网页费、媒体海东行、市委中心组高端讲座、党报党刊征订），国防动员教育办公经费，市文联办公经费，市互联网信息办公室经费，市文化类综合性季刊—《湟水河》编辑、出版、印刷等经费，青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费，市延安精神研究会经费，《河湟》杂志社经费，大型电视宣传片及直播活动经费，市文明办工作经费，海东市社会科学界联合会工作经费。