

# 中共吉林市委宣传部

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2020 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中共吉林市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，作为市委工作机关，为县（局）级，对外加挂吉林市人民政府新闻办公室、吉林市新闻出版局（吉林市版权局）、吉林市精神文明建设指导委员会办公室牌子。

市委宣传部内设办公室、意识形态工作处（舆情信息处）、调查研究室、政策法规处（行政审批办公室）、理论处、新闻处（市突发公共事件应急新闻办公室）、宣传教育处、文艺处、公共文化服务处（电影处）、文化产业发展处（文化体制改革和发展办公室）、印刷发行处、出版与版权管理处（市扫黄打非办公室）、新闻发布处、对外宣传处、精神文明建设指导处、文明实践中心指导处、未成年人思想道德建设工作处、志愿服务指导处、干部处、机关党委 20 个处室。

市委宣传部共有参公管理事业单位 2 个，分别为吉林市关心下一代工作委员会办公室、吉林市思想政治工作研究会秘书处；全额拨款事业单位 1 个，为中共吉林市委学习室。

市委宣传部及所属单位经费由吉林市机关事务管理局统一管理，未单独设置财务部门，采用报账制核算。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，市委宣传部预算包括：中共吉林市委宣传部本级预算、吉林市关心下一代工作委员会办公室预算、吉林市思想政治工作研究会秘书处预算、中共吉林市委学习室预算。

## 第二部门 预算表格

### 一、2020 年收支预算总表

#### 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2020 年预算	支 出	2020 年预算
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	923.50	一般公共预算支出	735.80
财政拨款收入	923.50	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	86.50
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	64.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	923.50	本年支出合计	923.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	923.50	支出总计	923.50

## 二、2020 年收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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
				小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	923.50	923.50	923.50	923.50											
201	一般公共预算服务支出	735.80	735.80	735.80	735.80											
20133	宣传事务	735.80	735.80	735.80	735.80											
2013301	行政运行(宣传事务)	704.20	704.20	704.20	704.20											
2013350	事业运行(宣传事务)	17.10	17.10	17.10	17.10											
2013399	其他宣传事务	14.50	14.50	14.50	14.50											

	支出															
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50	86.50											
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	86.50	86.50											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	86.50	86.50											
210	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30	36.30											
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30	36.30											
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	35.30	35.30											
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00											
221	住房保障支出	64.90	64.90	64.90	64.90											
22102	住房改革支出	64.90	64.90	64.90	64.90											
2210201	住房公积金	64.90	64.90	64.90	64.90											



### 三、2020 年支出预算总表

#### 2020 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	923.50	909.00	746.80	162.20	14.50			
201	一般公共服务支出	735.80	721.30	559.10	162.20	14.50			
20133	宣传事务	735.80	721.30	559.10	162.20	14.50			
2013301	行政运行（宣传事务）	704.20	704.20	544.40	159.80				
2013350	事业运行（宣传事务）	17.10	17.10	14.70	2.40				
2013399	其他宣传事务支出	14.50				14.50			
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50					
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	86.50					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.50	86.50	86.50					
210	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30					
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30					
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	35.30					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00					
221	住房保障支出	64.90	64.90	64.90					
22102	住房改革支出	64.90	64.90	64.90					
2210201	住房公积金	64.90	64.90	64.90					

#### 四、2020年财政拨款收支预算总表

### 2020年财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	923.50	一般公共服务支出	735.80	735.80	
财政拨款收入	923.50	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	86.50	86.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.30	36.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			

		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	64.90	64.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	923.50	本年支出合计	923.50	923.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	923.50	支出总计	923.50	923.50	

## 五、2020 年一般公共预算拨款支出预算总表

### 2020 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	923.50	909.00	746.80	162.20	14.50
201	一般公共服务支出	735.80	721.30	559.10	162.20	14.50
20133	宣传事务	735.80	721.30	559.10	162.20	14.50
2013301	行政运行（宣传事务）	704.20	704.20	544.40	159.80	
2013350	事业运行（宣传事务）	17.10	17.10	14.70	2.40	
2013399	其他宣传事务支出	14.50				14.50
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50		
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	86.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	86.50		
210	卫生健康支出	36.30	36.30	36.30		
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	36.30		

2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	35.30		
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	64.90	64.90	64.90		
22102	住房改革支出	64.90	64.90	64.90		
2210201	住房公积金	64.90	64.90	64.90		

## 六、2020 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

### 2020 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	909.00	746.80	162.20
一、工资福利支出	746.80	746.80	
基本工资	309.60	309.60	
津贴补贴	217.50	217.50	
奖金	25.80	25.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	86.50	
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
工伤保险	1.60	1.60	
生育保险	2.30	2.30	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	6.00	6.00	
住房公积金	64.90	64.90	
医疗费			

工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	162.20		162.20
办公费	11.80		11.80
印刷费	5.00		5.00
咨询费			
手续费			
水费	2.80		2.80
电费	6.50		6.50
邮电费	1.00		1.00
办公用房	8.30		8.30
专业用房			
职工宿舍(在职)			
职工宿舍(离退休)			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	23.00		23.00
维修(护)费			
会议费	3.40		3.40
培训费	4.00		4.00
公务接待费	1.30		1.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			



工会经费	10.80		10.80
福利费	21.90		21.90
公车改革交通费补贴	58.50		58.50
车辆运行维护费			
其他交通费用	3.40		3.40
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.50		0.50
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	1.30		1.30			
吉林市市委宣传部	1.30		1.30			

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委宣传部含所属参公以及事业单位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 923.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 735.8 万元，社会保障和就业支出 86.5 万元，卫生健康支出 36.3 万元，住房保障支出 64.9 万元。2020 年收支总预算除项目支出外为 923.5 万元比 2019 年 2373.3 万元，减少 1449.8 万元，主要原因是 2020 年度预算公开内容不包括项目支出。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 923.5 万元，其中，本年收入 923.5 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 923.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 923.5 万元，其中：基本支出 909.0 万元，占 98%；项目支出 14.5 万元，占 2%。基本支出中，人员经费 746.8 万元，占 82%，公用经费 162.2 万元，占 18%。

### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 923.5 万元，其中：一般公共预算拨款 923.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一

般公共服务支出 735.8 万元，社会保障和就业支出 86.5 万元，卫生健康支出 36.3 万元，住房保障支出 64.9 万元。

## 五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算拨款 923.5 万元，其中：基本支出 909.0 万元，占 98%；项目支出 14.5 万元，占 2%。基本支出中，人员经费 746.8 万元，占 82%；公用经费 162.2 万元，占 18%。

一般公共服务（类）支出 735.8 万元，占 80%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 86.5 万元，占 9%，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 36.3 万元，占 4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 64.9 万元，占 7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 909.0 万元，其中：

人员经费 746.8 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、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 162.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费特需经费、其他商品和服务支出。

## 七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数除项目支出外为1.3万元，比2019年预算23.8万元减少22.5万元。其中：

1、2019、2020年度均没有因公出国（境）费。

2、公务接待费除项目支出外为1.3万元，比2019年预算18.2万元减少16.9万元。主要原因是预算公开内容不包括项目支出当中的公务接待费。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算5.6万元减少5.6万元。主要原因是公车改革，车辆收回。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2020年部门本级、2家参公管理事业单位、1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算162.2万元，比2019年预算159.2万元增加3万元，增长2%。

### （二）政府采购情况

2020 年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，部门本级和所属各预算单位无公务用车。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020 年无纳入预算绩效管理的项目。

（五）重点项目情况

2020 年主要支出项目有：《江城日报》征订发行费项目 515.9 万元；《吉林日报》江城周刊出版费项目 210 万元等。

#### 第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) **上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) **附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）项目支出：**指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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。