

# 2019 年省委宣传部 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 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

省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

## 二、部门预算单位构成

省委宣传部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入省委宣传部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委宣传部机关
- 2、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心
- 3、中共山东省委讲师团
- 4、山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	16174.52	一、一般公共服务支出	7,092.04
一般公共预算	10784.52	六、科学技术支出	2,375.00
政府性基金预算	5390.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,710.32
国有资本经营预算	0	八、社会保障和就业支出	734.63
二、财政专户管理资金	0	十、卫生健康支出	260.79
三、事业收入、经营收入等其他收入	0	二十、住房保障支出	210.60
		二十五、其他支出	700.00
本年收入合计	16174.52	本年支出合计	17083.38
四、上级补助收入	0	结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额	0		
六、上年结转	908.86		
收入总计	17083.38	支出总计	17083.38

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	总计	财政拨款					上年结转										
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入、 经 营 收 入、 其 他 收 入	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费拨款	其他									财政拨款 结转	一般公共预算		政 府 性 基 金
合计					17,083.38	16,174.52	10,784.52	10,757.52	27.00	5,390.00					908.86	908.86	908.86				
			020	中共山东省委宣 传部	17,083.38	16,174.52	10,784.52	10,757.52	27.00	5,390.00					908.86	908.86	908.86				
			020001	中共山东省委 宣传部机关	16,095.92	15,217.76	9,827.76	9,800.76	27.00	5,390.00					878.16	878.16	878.16				
201				一般公共 服务支出	6,540.62	5,915.10	5,915.10	5,888.10	27.00						625.52	625.52	625.52				
201	33			宣传事 务	6,540.62	5,915.10	5,915.10	5,888.10	27.00						625.52	625.52	625.52				
201	33	01		行政运行	3,143.42	2,941.10	2,941.10	2,941.10							202.32	202.32	202.32				

201	33	99		其他宣传事务支出	3,397.20	2,974.00	2,974.00	2,947.00	27.00								423.20	423.20	423.20			
206				科学技术支出	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00														
206	06			社会学	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00														
206	06	02		社会科学研究	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00														
207				文化旅游体育与传媒支出	5,507.85	5,256.00	566.00	566.00		4,690.00							251.85	251.85	251.85			
207	01			文化和旅游	251.85												251.85	251.85	251.85			
207	01	08		文化活动	251.85												251.85	251.85	251.85			
207	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,690.00	4,690.00				4,690.00												
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	4,690.00	4,690.00				4,690.00												
207	99			其他文化体育与传媒支出	566.00	566.00	566.00	566.00														
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	566.00	566.00	566.00	566.00														



208				社会保障和就业支出	565.02	564.23	564.23	564.23									0.79	0.79	0.79		
208	05			行政事业单位离退休	565.02	564.23	564.23	564.23									0.79	0.79	0.79		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	156.84	156.05	156.05	156.05									0.79	0.79	0.79		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.01	289.01	289.01	289.01													
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	119.17	119.17													
210				卫生健康支出	237.09	237.09	237.09	237.09													
210	11			行政事业单位医疗	237.09	237.09	237.09	237.09													
210	11	01		行政单位医疗	237.09	237.09	237.09	237.09													
221				住房保障支出	170.34	170.34	170.34	170.34													
221	02			住房改革支出	170.34	170.34	170.34	170.34													
221	02	01		住房公积金	170.34	170.34	170.34	170.34													

229				其他支出	700.00	700.00				700.00										
229	60			彩票公益金安排的支出	700.00	700.00				700.00										
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	700.00	700.00				700.00										
			020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	216.23	208.00	208.00	208.00							8.23	8.23	8.23			
201				一般公共服务支出	169.45	162.70	162.70	162.70							6.75	6.75	6.75			
201	33			宣传事务	169.45	162.70	162.70	162.70							6.75	6.75	6.75			
201	33	50		事业运行	63.69	62.70	62.70	62.70							0.99	0.99	0.99			
201	33	99		其他宣传事务支出	105.76	100.00	100.00	100.00							5.76	5.76	5.76			
208				社会保障和就业支出	35.48	34.00	34.00	34.00							1.48	1.48	1.48			
208	05			行政事业单位离退休	35.48	34.00	34.00	34.00							1.48	1.48	1.48			
208	05	02		事业单位离退休	22.00	22.00	22.00	22.00												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	9.48	8.00	8.00	8.00							1.48	1.48	1.48			

				缴费支出																		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	4.00														
210				卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	5.00														
210	11			行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	5.00														
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	5.00														
221				住房保障支出	6.30	6.30	6.30	6.30														
221	02			住房改革支出	6.30	6.30	6.30	6.30														
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30	6.30														
			020004	中共山东省委讲师团	558.79	547.76	547.76	547.76									11.03	11.03	11.03			
201				一般公共服务支出	381.97	378.87	378.87	378.87									3.10	3.10	3.10			
201	33			宣传事务	381.97	378.87	378.87	378.87									3.10	3.10	3.10			
201	33	01		行政运行	295.21	292.11	292.11	292.11									3.10	3.10	3.10			

201	33	99		其他宣传事务支出	86.76	86.76	86.76	86.76														
208				社会保障和就业支出	134.13	126.20	126.20	126.20								7.93	7.93	7.93				
208	05			行政事业单位离退休	134.13	126.20	126.20	126.20								7.93	7.93	7.93				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	97.92	89.99	89.99	89.99								7.93	7.93	7.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86	25.86														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35	10.35														
210				卫生健康支出	18.70	18.70	18.70	18.70														
210	11			行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	18.70														
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70	18.70														
221				住房保障支出	23.99	23.99	23.99	23.99														
221	02			住房改革支出	23.99	23.99	23.99	23.99														
				住房公积金	23.99	23.99	23.99	23.99														

221	02	01																			
			020008	山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心	212.44	201.00	201.00	201.00								11.44	11.44	11.44			
207				文化旅游体育与传媒支出	202.47	191.03	191.03	191.03								11.44	11.44	11.44			
207	06			新闻出版电影	202.47	191.03	191.03	191.03								11.44	11.44	11.44			
207	06	99		其他新闻出版电影支出	202.47	191.03	191.03	191.03								11.44	11.44	11.44			
221				住房保障支出	9.97	9.97	9.97	9.97													
221	02			住房改革支出	9.97	9.97	9.97	9.97													
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97	9.97													

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
合计					17,083.38	4,672.05	12,411.33
			020	中共山东省委宣传部	17,083.38	4,672.05	12,411.33
			020001	中共山东省委宣传部机关	16,095.92	3,956.55	12,139.37
201				一般公共服务支出	6,540.62	2,984.86	3,555.76
201	33			宣传事务	6,540.62	2,984.86	3,555.76
201	33	01		行政运行	3,143.42	2,984.86	158.56
201	33	99		其他宣传事务支出	3,397.20		3,397.20
206				科学技术支出	2,375.00		2,375.00

206	06			社会科学	2,375.00		2,375.00
206	06	02		社会科学研究	2,375.00		2,375.00
207				文化旅游体育与传媒支出	5,507.85		5,507.85
207	01			文化和旅游	251.85		251.85
207	01	08		文化活动	251.85		251.85
207	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,690.00		4,690.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	4,690.00		4,690.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	566.00		566.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	566.00		566.00
208				社会保障和就业支出	565.02	564.26	0.76
208	05			行政事业单位离退休	565.02	564.26	0.76
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	156.84	156.08	0.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.01	289.01	

208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	119.17	119.17	
210				卫生健康支出	237.09	237.09	
210	11			行政事业单位医疗	237.09	237.09	
210	11	01		行政单位医疗	237.09	237.09	
221				住房保障支出	170.34	170.34	
221	02			住房改革支出	170.34	170.34	
221	02	01		住房公积金	170.34	170.34	
229				其他支出	700.00		700.00
229	60			彩票公益金安排的 支出	700.00		700.00
229	60	10		用于文化事业的彩票公 益金支出	700.00		700.00
			020003	山东省中国特色社会主义 理论体系研究中心	216.23	110.47	105.76
201				一般公共服务支出	169.45	63.69	105.76
201	33			宣传事务	169.45	63.69	105.76
201	33	50		事业运行	63.69	63.69	



201	33	99		其他宣传事务支出	105.76		105.76
208				社会保障和就业支出	35.48	35.48	
208	05			行政事业单位离退 休	35.48	35.48	
208	05	02		事业单位离退休	22.00	22.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.48	9.48	
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	4.00	4.00	
210				卫生健康支出	5.00	5.00	
210	11			行政事业单位医疗	5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	
221				住房保障支出	6.30	6.30	
221	02			住房改革支出	6.30	6.30	
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	
			020004	中共山东省委讲师团	558.79	472.03	86.76
201				一般公共服务支出	381.97	295.21	86.76

201	33			宣传事务	381.97	295.21	86.76
201	33	01		行政运行	295.21	295.21	
201	33	99		其他宣传事务支出	86.76		86.76
208				社会保障和就业支出	134.13	134.13	
208	05			行政事业单位离退 休	134.13	134.13	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	97.92	97.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.86	25.86	
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	10.35	10.35	
210				卫生健康支出	18.70	18.70	
210	11			行政事业单位医疗	18.70	18.70	
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	
221				住房保障支出	23.99	23.99	
221	02			住房改革支出	23.99	23.99	
221	02	01		住房公积金	23.99	23.99	

			020008	山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心	212.44	133.00	79.44
207				文化旅游体育与传媒支出	202.47	123.03	79.44
207	06			新闻出版电影	202.47	123.03	79.44
207	06	99		其他新闻出版电影支出	202.47	123.03	79.44
221				住房保障支出	9.97	9.97	
221	02			住房改革支出	9.97	9.97	
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	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	10784.52	一、一般公共服务支出	7092.04	7092.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算	5390.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2375.00	2375.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5710.32	1020.32	4690.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	734.63	734.63	0.00	0.00

		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	260.79	260.79	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	210.60	210.60	0.00	0.00
		二十五、其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	16174.52	<b>本 年 支 出 合 计</b>	17083.38	11693.38	5390.00	0.00
四、上年结转	908.86	二十六、结转下年	0.00			
<b>收 入 总 计</b>	17083.38	<b>支 出 总 计</b>	17083.38	11693.38	5390.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					10,784.52	4,611.00	3,663.00	948.00	6,173.52
			020	中共山东省委宣传部	10,784.52	4,611.00	3,663.00	948.00	6,173.52
			020001	中共山东省委宣传部机关	9,827.76	3,912.00	3,075.00	837.00	5,915.76
201				一般公共服务支出	5,915.10	2,941.10	2,104.10	837.00	2,974.00
201	33			宣传事务	5,915.10	2,941.10	2,104.10	837.00	2,974.00
201	33	01		行政运行	2,941.10	2,941.10	2,104.10	837.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	2,974.00				2,974.00
206				科学技术支出	2,375.00				2,375.00
206	06			社会科学	2,375.00				2,375.00
				社会科学研究	2,375.00				2,375.00

206	06	02							
207				文化旅游体育与传媒支出	566.00				566.00
207	01			文化和旅游					
207	01	08		文化活动					
207	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出					
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出					
207	99			其他文化体育与传媒支出	566.00				566.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	566.00				566.00
208				社会保障和就业支出	564.23	563.47	563.47		0.76
208	05			行政事业单位离退休	564.23	563.47	563.47		0.76
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	156.05	155.29	155.29		0.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.01	289.01	289.01		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	119.17		
210				卫生健康支出	237.09	237.09	237.09		

210	11			行政事业单位医疗	237.09	237.09	237.09		
210	11	01		行政单位医疗	237.09	237.09	237.09		
221				住房保障支出	170.34	170.34	170.34		
221	02			住房改革支出	170.34	170.34	170.34		
221	02	01		住房公积金	170.34	170.34	170.34		
229				其他支出					
229	60			彩票公益金安排的支出					
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出					
			020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	208.00	108.00	100.00	8.00	100.00
201				一般公共服务支出	162.70	62.70	54.70	8.00	100.00
201	33			宣传事务	162.70	62.70	54.70	8.00	100.00
201	33	50		事业运行	62.70	62.70	54.70	8.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	100.00				100.00
208				社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00		
208	05			行政事业单位离退休	34.00	34.00	34.00		
208	05	02		事业单位离退休	22.00	22.00	22.00		



208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210				卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
210	11			行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
221				住房保障支出	6.30	6.30	6.30		
221	02			住房改革支出	6.30	6.30	6.30		
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30		
			020004	中共山东省委讲师团	547.76	461.00	374.00	87.00	86.76
201				一般公共服务支出	378.87	292.11	205.11	87.00	86.76
201	33			宣传事务	378.87	292.11	205.11	87.00	86.76
201	33	01		行政运行	292.11	292.11	205.11	87.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	86.76				86.76
208				社会保障和就业支出	126.20	126.20	126.20		
208	05			行政事业单位离退休	126.20	126.20	126.20		
				归口管理的行政单位离	89.99	89.99	89.99		

208	05	01		退休					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		
210				卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
210	11			行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70		
221				住房保障支出	23.99	23.99	23.99		
221	02			住房改革支出	23.99	23.99	23.99		
221	02	01		住房公积金	23.99	23.99	23.99		
			020008	山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心	201.00	130.00	114.00	16.00	71.00
207				文化旅游体育与传媒支出	191.03	120.03	104.03	16.00	71.00
207	06			新闻出版电影	191.03	120.03	104.03	16.00	71.00
207	06	99		其他新闻出版电影支出	191.03	120.03	104.03	16.00	71.00
221				住房保障支出	9.97	9.97	9.97		
221	02			住房改革支出	9.97	9.97	9.97		
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97		

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计					5,390.00		5,390.00
			020	中共山东省委宣传部	5,390.00		5,390.00
			020001	中共山东省委宣传部机关	5,390.00		5,390.00
201				一般公共服务支出			
201	33			宣传事务			
201	33	01		行政运行			
201	33	99		其他宣传事务支出			
206				科学技术支出			
206	06			社会科学			
	06	02		社会科学研究			

206							
207				文化旅游体育与传媒支出	4,690.00		4,690.00
207	01			文化和旅游			
207	01	08		文化活动			
207	07			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,690.00		4,690.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	4,690.00		4,690.00
207	99			其他文化体育与传媒支出			
207	99	99		其他文化体育与传媒支出			
208				社会保障和就业支出			
208	05			行政事业单位离退休			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210				卫生健康支出			

210	11			行政事业单位医疗			
210	11	01		行政单位医疗			
221				住房保障支出			
221	02			住房改革支出			
221	02	01		住房公积金			
229				其他支出	700.00		700.00
229	60			彩票公益金安排的支出	700.00		700.00
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	700.00		700.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	4,611.00	4,611.00
501	机关工资福利支出	3,203.51	3,203.51
50101	工资奖金津补贴	2,309.00	2,309.00
50102	社会保障缴费	700.18	700.18
50103	住房公积金	194.33	194.33
502	机关商品和服务支出	924.00	924.00
50201	办公经费	724.70	724.70
50202	会议费	25.00	25.00
50203	培训费	11.00	11.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50206	公务接待费	5.30	5.30
50207	因公出国(境)费用	70.00	70.00
50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00
50209	维修(护)费	54.00	54.00
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	216.00	216.00
50501	工资福利支出	192.00	192.00
50502	商品和服务支出	24.00	24.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
509	对个人和家庭的补助	267.49	267.49

50901	社会福利和救助	126.79	126.79
50905	离退休费	140.70	140.70
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8.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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
合计		4,611.00	4,611.00
301	工资福利支出	3,395.51	3,395.51
30101	基本工资	850.62	850.62
30102	津贴补贴	1,103.90	1,103.90
30103	奖金	444.38	444.38
30107	绩效工资	43.40	43.40
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	334.24	334.24
30109	职业年金缴费	138.07	138.07
30110	职工基本医疗保险 缴费	268.27	268.27
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	210.60	210.60
30114	医疗费	0.09	0.09
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22
302	商品和服务支出	948.00	948.00
30201	办公费	307.27	307.27
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	10.20	10.20
30206	电费	25.80	25.80
30207	邮电费	55.00	55.00
30208	取暖费	23.60	23.60
30209	物业管理费	10.30	10.30



30211	差旅费	117.20	117.20
30212	因公出国（境）费用	70.00	70.00
3021202	因公出国（境）其他费用	70.00	70.00
30213	维修（护）费	54.00	54.00
30214	租赁费		
30215	会议费	25.00	25.00
30216	培训费	12.80	12.80
30217	公务接待费	5.64	5.64
30218	专用材料费		
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	9.63	9.63
30229	福利费	10.02	10.02
30231	公务用车运行维护费	33.40	33.40
30239	其他交通费用	168.64	168.64
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50
303	对个人和家庭的补助	267.49	267.49
30301	离休费	48.85	48.85
30302	退休费	91.85	91.85
30307	医疗费补助	44.58	44.58
30309	奖励金	82.21	82.21
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31013	公务用车购置		

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自 有资金	上年结转
						小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
合计					1,223.18	1,075.44	375.44	700.00				147.74	
			020	中共山东省委宣传部	1,223.18	1,075.44	375.44	700.00				147.74	
			020001	中共山东省委宣传部机关	1,161.34	1,013.60	313.60	700.00				147.74	
201				一般公共 服务支出	461.34	313.60	313.60					147.74	
201	33			宣传事 务	461.34	313.60	313.60					147.74	
201	33	01		行政运行	31.60	31.60	31.60						

201	33	99		其他宣传事务支出	429.74	282.00	282.00						147.74
229				其他支出	700.00	700.00		700.00					
229	60			彩票公益金安排的支出	700.00	700.00		700.00					
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	700.00	700.00		700.00					
			020003	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心	55.30	55.30	55.30						
201				一般公共服务支出	55.30	55.30	55.30						
201	33			宣传事务	55.30	55.30	55.30						
201	33	50		事业运行	1.30	1.30	1.30						
201	33	99		其他宣传事务支出	54.00	54.00	54.00						
			020004	中共山东省委讲师团	6.54	6.54	6.54						

201				一般公共 服务支出	6.54	6.54	6.54						
201	33			宣传事 务	6.54	6.54	6.54						
201	33	01		行政运行	6.54	6.54	6.54						

表 10.2019 年一般公共预算财政拨款安排的  
“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)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	
132.04	70	51.4	18	33.4	10.64

## 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

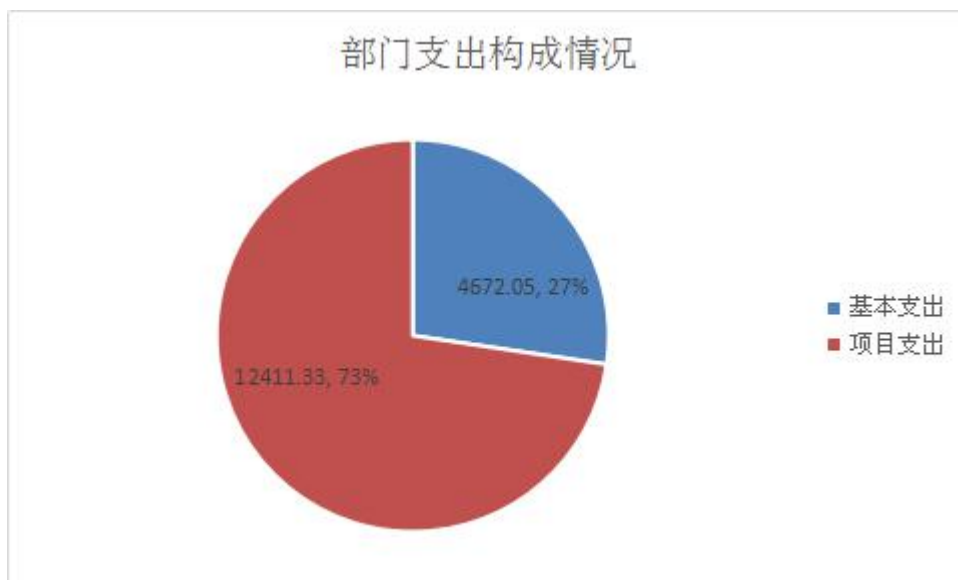
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，省委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 17083.38 万元，其中：财政拨款 16174.52 万元，占 94.68%，上年结转 908.86 万元，占 5.32%。



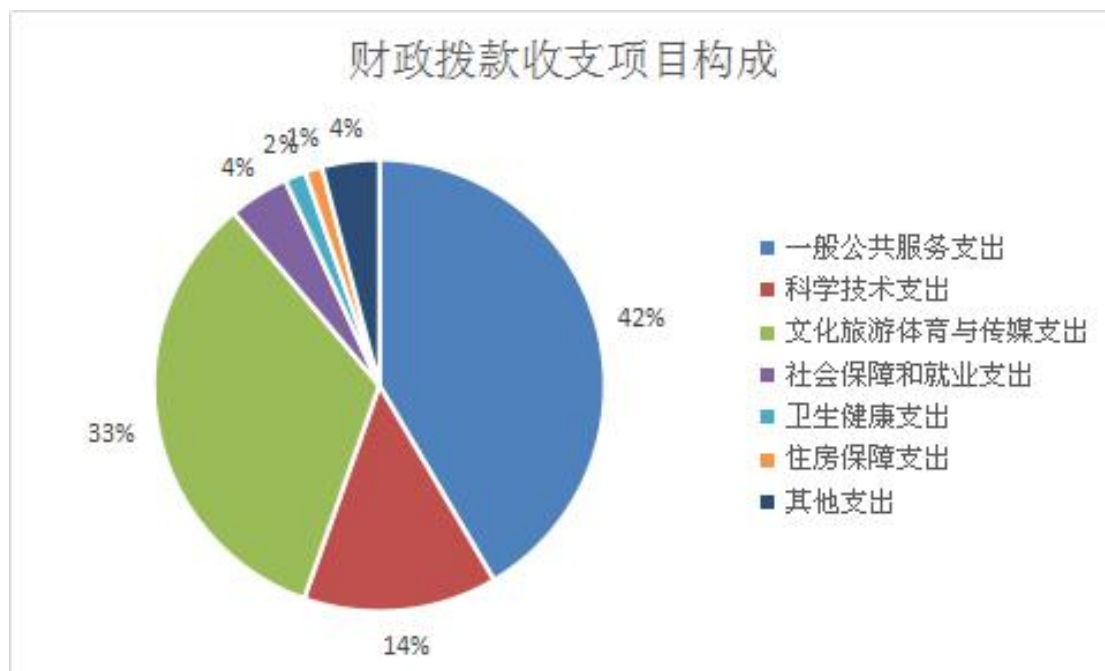
2019 年支出预算为 17083.38 万元，其中：基本支出 4672.05 万元，占 27.35%，项目支出 12411.33 万元，占 72.65%。



## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为17083.38万元，其中：一般公共预算10784.52万元，占63.13%；政府性基金预算5390万元，占31.55%；上年结转908.86万元，占5.32%。

2019年财政拨款支出预算为17083.38万元，其中：一般公共服务（类）支出7092.04万元，占41.51%，科学技术支出2375万元，占13.9%，文化旅游体育与传媒支出5710.32万元，占33.43%，社会保障和就业支出734.63万元，占4.3%，卫生健康支出260.79万元，占1.53%，住房保障支出210.6万元，占1.23%，其他支出700万元，占4.1%。

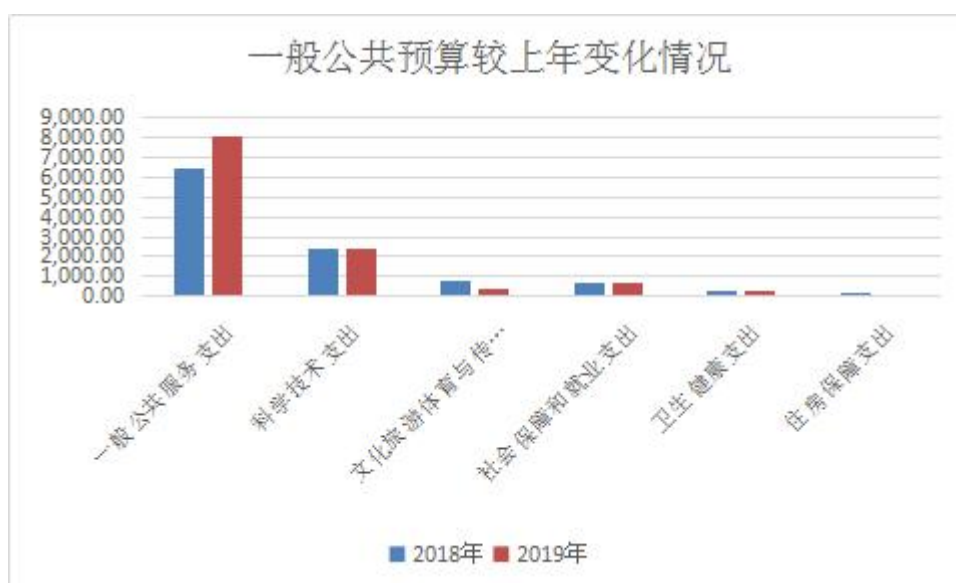
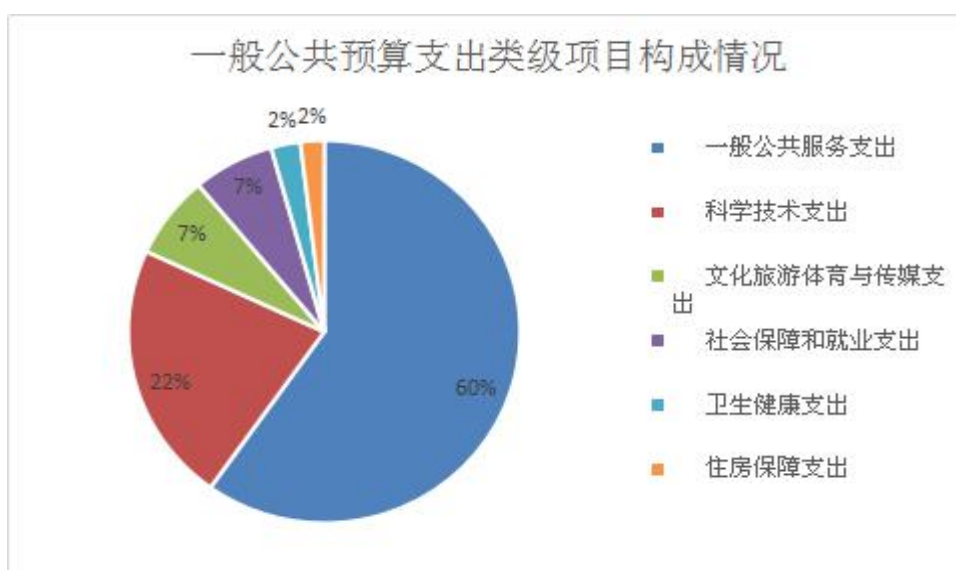


2019年一般公共预算当年拨款10784.52万元，比上年下降8.78%，主要是根据机构改革，纳入2019年一般公共预算的二级预算单位减少，相应收入减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为10784.52万元，



比上年增长下降 8.78%，其中：一般公共服务（类）支出 6456.67 万元，占 59.87%；科学技术支出 2375 万元，占 22.02%；文化旅游体育与传媒支出 757.03 万元，占 7.02%；社会保障和就业支出 724.43 万元，占 6.72%；卫生健康支出 260.79 万元，占 2.42%；住房保障支出 210.6 万元，占 1.95%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 3233.21 万元，比上年下降 7.72%，主要是根据机构改革，纳入 2019 年一般公共预算的行政单位减少，支出减少；一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 62.73 万元，比上年下降 12.61%，主要是根据机构改革，纳入 2019 年一般公共预算的事业单位减少，支出减少；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 3160.76 万元，比上年下降 25.28%，主要是根据机构改革，二级预算单位减少，支出减少。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 2375 万元，与上年持平。

3、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）支出 191.03 万元，比上年增加 191.03 万元，主要是按照省级机构改革方案，划入新闻出版、电影管理等职能，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，新闻出版电影支出增加。文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 566 万元，比上年增长 41.5%，主要是按照省级机构改革方案，划入新闻出版、电影管理等职能，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，用于新闻出版业务的文化体育与传媒支出增加 166 万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 246.04 万元，比上年增长 12.99%，主要是：（1）部机关、省委讲师团退休人员增加。（2）2018 年执行中国家出台退休人员基本养老金调整政策，年度所需经费相应地在 2019 年预算中作出安排，支出相应增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 22 万元，比上年增长 69.23%，主要是：（1）省理论研究中心退休人员增加。（2）2018 年执行中国家出台退休人员基本养老金调整政策，年度所需经费相应地在 2019 年预算中作出安排，支出相应增加。社会保障和就业（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 322.87 万元，与上年基本持平；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 133.52 万元，比上年增长 3.96%，主要是根据机构改革，新增职能、人员，职业年金缴费增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 255.79 万元，比上年增长 12.26%，主要是根据机构改革，新增职能、人员，行政单位医疗缴费增加。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5 万元，比上年下降 83.55%，主要是根据机构改革，减少一个独立核算的事业单位，医疗缴费减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 210.6 万元，比上年增加 210.6 万元，主要是按照政府

收支分类科目相关规定，将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 5390 万元，比上年增加 5390 万元，主要是按照省级机构改革方案，划入新闻出版、电影管理等职能，国家电影事业发展专项资金收入和用于文化事业的彩票公益金收入由广电局划入部机关。

2019 年政府性基金支出预算为 5390 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出 4690 万元，主要用于上缴国家电影事业发展专项资金。

2、其他（类）支出 700 万元，主要用于送电影进福利机构公益电影放映活动。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排基本支出预算 4611 万元，其中，通过一般公共预算安排 4611 万元，包括：

人员经费 3663 万元。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家

庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 948 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1223.18 万元，其中：财政拨款安排 1075.44 万元，上年结转资金安排 147.74 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 132.04 万元，其中：因公出国（境）费 70 万元，公务用车购置及运行费 51.4 万元，公务接待费 10.64 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 12.76 万元，其中：因公出国（境）费减少 15 万元、公务用车购置及运行费增加 5.9 万元、公务接待费减少 3.66 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是根据机构改革，二级预算单位减

少，因公出国（境）费减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据省机关事务管理局批复，2019年省理论研究中心购置一般公务用车1辆，公务用车购置及运行费增加。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待批次及费用。

### （三）机关运行经费情况

2019年部机关等1家行政单位以及省委讲师团等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为924万元。较2018年预算减少79万元，下降7.88%。主要原因是：根据机构改革方案，行政单位减少，人员编制数量减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省委宣传部所属各预算单位共有车辆39辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年省委宣传部项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12411.33万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	11600 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	加大对电影产业引导、扶持力度，充分发挥政府在宏观调控、资金引导方面的引导、激励作用。				重点支持优秀国产影片制作、发行和放映，以及城市数字影院建设和设备更新改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目产出	保证上缴数量	数量指标	项目产出	全年资金上缴率 97%
		数量指标	项目产出	放映场次	数量指标	项目产出	城市影院年度观影 7200 万人次
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	项目效果	观影人次	社会效益	项目效果	满足当地人民群众实际需求
		可持续影响指标	项目效果	群众需求	可持续影响指标	项目效果	全年放映场次递增
	满意度指标						

## 2019 年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	宣传文化发展资金						
主管部门	中共山东省委宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额：	31565 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	加快文化强省建设，推动社会主义文化大发展大繁荣。				推动我省 2019 年宣传文化事业、产业更好更快发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支出 进度	逐年提 升	数量指标	项目支出 进度	比上年明 显提升
		数量指标	资金结转 结余率	逐年年 下降	数量指标	资金结转 结余率	比上年下 降
		质量指标	项目履行 相关程序	项目实 施是否 履行相 关程序	质量指标	项目履行 相关程序	项目实 施是否 履行相 关程序
		质量指标			质量指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	项目效益	经济效 益和社 会效益 统一情 况	社会效益	项目效益	经济效 益和社 会效益 统一情 况
		可持续影响 指标			可持续影响指 标		
	满意度指 标						



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

**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：**指省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：**指省级行政单位（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。

**十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映中国共产党宣传部门行政单位（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（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映中国共产党宣传部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。

**十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（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。

**十六、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**十七、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：**反映其他用于新闻出版、电影方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）：**反映按照国家有关政策上缴的国家电影事业发展专项资金支出。

**十九、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：**反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业（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。

**二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、住房保障（类）住房改革（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。

**二十七、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于文化事业的彩票公益金（项）：**反映送电影进福利机构公益电影放映活动专项支出。