

东财发〔2019〕 号附件 13

2019 年中共北京市东城区委宣传部 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委宣传部是主管东城区宣传思想文化工作的区委工作部门，主要承担组织宣传党的中心任务和方针、政策；贯彻执行市委宣传部和区委有关部署，研究制定并组织实施我区宣传思想文化工作的计划；协调、指导宣传文化系统相关单位和区属各单位宣传部门工作。负责管理东城区新闻报道中心、东城区文化发展促进中心；负责协调、指导区委网信办、区精神文明办工作。内设东城区思想政治工作研究会。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括中共北京市东城区委宣传部本级一户。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数				纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款				
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	2,257.607161	一、基本支出	22	455.861321	455.861321	455.861321	0.000000	0.000000	0.000000		
其中:一般公共预算拨款	2	2,257.607161	工资福利支出	23	396.792325	396.792325	396.792325	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	28.251720	28.251720	28.251720	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	30.817276	30.817276	30.817276	0.000000	0.000000	0.000000		
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,801.745840	1,801.745840	1,801.745840	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,411.745840	1,411.745840	1,411.745840	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	390.000000	390.000000	390.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	2,257.607161	本年支出合计	36	2,257.607161	2,257.607161	2,257.607161	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	2,257.607161	支出总计	42	2,257.607161	2,257.607161	2,257.607161	0.000000	0.000000	0.000000		

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,257.607161
其中：一般公共预算拨款	2,257.607161
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	2,257.607161
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	2,257.607161

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,257.607161	455.861321	1,801.745840	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,838.963441	427.217601	1,411.745840	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.217601	427.217601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	427.217601	427.217601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	1,411.745840	0.000000	1,411.745840	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	1,411.745840	0.000000	1,411.745840	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	390.000000	0.000000	390.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	390.000000	0.000000	390.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070108	文化活动	390.000000	0.000000	390.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	28.643720	28.643720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	28.643720	28.643720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.643720	28.643720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

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
本年收入	2,257.607161	本年支出	2,257.607161	2,257.607161	0.000000
一般公共预算	2,257.607161	一般公共服务支出	1,838.963441	1,838.963441	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	390.000000	390.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	28.643720	28.643720	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,257.607161	支出总计	2,257.607161	2,257.607161	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,257.607161	455.861321	1,801.745840
201	一般公共服务支出	1,838.963441	427.217601	1,411.745840
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.217601	427.217601	0.000000
2010301	行政运行	427.217601	427.217601	0.000000
20133	宣传事务	1,411.745840	0.000000	1,411.745840
2013302	一般行政管理事务	1,411.745840	0.000000	1,411.745840
207	文化旅游体育与传媒支出	390.000000	0.000000	390.000000
20701	文化和旅游	390.000000	0.000000	390.000000
2070108	文化活动	390.000000	0.000000	390.000000
208	社会保障和就业支出	28.643720	28.643720	0.000000
20805	行政事业单位离退休	28.643720	28.643720	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.643720	28.643720	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元(保留六位小数)

单位名称:中共北京市东城区宣传部

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	455.861321	425.044045	30.817276
301	工资福利支出	396.792325	396.792325	0.000000
30101	基本工资	66.199200	66.199200	0.000000
30102	津贴补贴	189.469640	189.469640	0.000000
30103	奖金	5.516600	5.516600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.549160	36.549160	0.000000
30109	职业年金缴费	14.619664	14.619664	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.161380	24.161380	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.248414	7.248414	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.140979	3.140979	0.000000
30113	住房公积金	38.093688	38.093688	0.000000
30199	其他工资福利支出	11.793600	11.793600	0.000000
302	商品和服务支出	30.817276	0.000000	30.817276
30201	办公费	2.720000	0.000000	2.720000
30211	国内差旅费	0.340000	0.000000	0.340000
30213	维修(护)费	0.085000	0.000000	0.085000
30215	会议费	0.680000	0.000000	0.680000
30216	培训费	0.850000	0.000000	0.850000
30217	公务接待费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	4.432276	0.000000	4.432276
30229	福利费	2.000000	0.000000	2.000000
30239	其他交通费用	16.560000	0.000000	16.560000
30299	其他商品和服务支出	2.950000	0.000000	2.950000
303	对个人和家庭的补助	28.251720	28.251720	0.000000
30301	离休费	13.621720	13.621720	0.000000
30302	退休费	5.582000	5.582000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,801.745840	1,801.745840	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部			1,801.745840	1,801.745840	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			1,411.745840	1,411.745840	0.000000	0.000000
		2019年宣传部党报党刊征订费	否	134.000000	134.000000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部理论学习活动费	否	82.050000	82.050000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部社会宣传活动费	否	106.990000	106.990000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部“光辉起点.中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费	是	342.785840	342.785840	0.000000	0.000000
		2019年宣传部文化工作活动费	否	74.420000	74.420000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部历史文化研究展示工作费	是	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部办公设备更新费	否	4.300000	4.300000	0.000000	0.000000
		2019年宣传部宣传工作经费	否	10.800000	10.800000	0.000000	0.000000
2070108	文化活动			390.000000	390.000000	0.000000	0.000000
		提前告知第七届北京孔庙国子监国学文化节	否	390.000000	390.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区宣传部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		794.300000	794.300000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部		794.300000	794.300000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		794.300000	794.300000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		794.300000	794.300000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		794.300000	794.300000	0.000000	0.000000
	2019年宣传部“光辉起点.中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费	1	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
	2019年宣传部历史文化研究展示工作费	1	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
	2019年宣传部办公设备更新费	1	4.300000	4.300000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			992.785840	992.785840		
01006003	中共北京市东城区委宣传部			992.785840	992.785840		
2013302	一般行政管理事务			992.785840	992.785840		
		2019年宣传部“光辉起点. 中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费	4. 会议和展览	342.785840	342.785840		
		2019年宣传部历史文化研究展示工作费	12. 6其它	650.000000	650.000000		

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费					
主管部门及代码		中共北京市东城区委宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区委宣传部	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		342.78584万元	
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		342.78584万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 继承红色基因, 传承红色文化, 中共东城区委充分发挥区域资源优势, 挖掘区域红色文化资源, 组织专门力量, 对中国共产党早期创建历史开展研究, 在此基础上举办“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览, 旨在进一步加强对广大党员干部的革命传统教育和党性教育。		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 场地租赁费1年	180万元
						指标2: 展馆运维费1年	140万元
						指标3: 供暖费1年	5.98584万元
						指标4: 专家咨询费1年	16.8万元
		质量指标			质量指标	指标1: 完成场地租赁并使用	≥100%
						指标2: 完成展馆正常运转	≥100%
						指标3: 完成展馆采暖季供暖	≥100%
						指标4: 专家咨询有可参考价值	≥100%
		时效指标			时效指标	指标1: 完成场地租赁并使用	≥100%
						指标2: 完成展馆正常运转	≥100%
						指标3: 完成展馆采暖季供暖	≥100%
						指标4: 专家咨询有可参考价值	≥100%
	成本指标			成本指标	指标1: 预算指标控制数	180万元	
					指标2: 预算指标控制数	140万元	
					指标3: 预算指标控制数	6.7万元	
					指标4: 预算指标控制数	16.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 有可供展览展示的场地	≥100%
						指标2: 加强对干部群众的党史党性教育	≥100%
						指标3: 确保展馆冬季正常使用	≥100%
						指标4: 不断提升展馆的内涵	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 有可供展览展示的场地	≥100%
						指标2: 加强对干部群众的党史党性教育	≥100%
						指标3: 确保展馆冬季正常使用	≥100%
						指标4: 不断提升展馆的内涵	≥100%
							
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 有可供展览展示的场地	≥100%	
					指标2: 加强对干部群众的党史党性教育	≥100%	
					指标3: 确保展馆冬季正常使用	≥100%	
					指标4: 不断提升展馆的内涵	≥100%	
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		历史文化研究展示工作费						
主管部门及代码		中共北京市东城区宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区宣传部		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		650万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		650万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设的工作部署, 以“文化强国”战略《行动计划》为抓手, 做足文化这篇文章, 切实让各种文化资源亮出来、活起来、动起来, 挖掘传承东城区历史文化资源, 让“文化东城”品牌更加响亮, 引导广大市民和社会各界关注东城、理解东城、支持东城, 形成推动东城文化发展的强大合力。				
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	
		数量指标			数量指标	《我与共和国同龄》系列专题片	10集	
							《东城故事》系列微视频	50部
		质量指标			质量指标	《我与共和国同龄》系列专题片	展现多个领域的70年发展成就, 调动百姓的文化自豪感和自觉性	
							《东城故事》系列微视频	挖掘传承东城区历史文化资源, 彰显城市特色
		时效指标			时效指标	历史文化挖掘工作系列视频	1年	
		成本指标			成本指标	《我与共和国同龄》系列专题片制作费项目预算控制数	400万元	
						《东城故事》系列微视频制作费项目预算控制数	250万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	文化活动和文艺作品	涵养作用凸显	
							公益性、政策性	提升区域文化的影响力和辐射力
							“文化东城”品牌	更加响亮
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标			可持续影响指标	历史文化挖掘工作	引导市民和社会各界关注东城、理解东城、支持东城, 形成促进区域发展的强大合力		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		第七届北京孔庙国子监国学文化节经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区宣传部 01006003		实施单位		中共北京市东城区宣传部	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		390万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		390万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过第七届国学文化节开、闭幕式及各个板块主题活动的开展, 进一步传承和弘扬国学文化, 不断提升市民文化素养, 扩大国学文化节的参与度和影响力。		
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
		数量指标			数量指标	活动场次	不少于10场
		质量指标			质量指标	公众号传播	不少于200篇
		时效指标			时效指标	执行阶段	2019年9月8日—9月底
		成本指标			成本指标	预算控制数	390万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	活动传播覆盖面	不少于30万人次
						公益性、政策性	提升区域国学文化的影响力和辐射力
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	国学文化的传承和弘扬; 展现北京悠久历史文化底蕴; 全面实施“文化强区”战略; 东城文化品牌活动的美誉度; 国学文化节的参与度和影响力。	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 2257.61 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 2257.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2257.61 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 2257.61 万元，其中：基本支出 455.86 万元，占 20.19%；项目支出 1801.75 万元，占 79.81%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 2257.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2257.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 1838.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 390.00 万元、社会保障和就业支出 28.65 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 2257.61 万元，比 2018 年预算数增加 839.10 万元，增加的主要原因一是市委宣传部拨付第七届北京孔庙国子监国学文化节支持经费 390.00 万元；二是根

据 2019 年全区宣传思想文化工作新要求，增加了“宣传部历史文化研究展示工作费” 650.00 万元，主要用于贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设的工作部署，制作《我与共和国同龄》系列专题片及《东城故事》系列微视频。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1838.96 万元，占 81.46%；文化旅游体育与传媒支出 390.00 万元，占 17.27%；社会保障和就业支出 28.65 万元，占 1.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 427.22 万元,比 2018 年预算数减少 28.83 万元，下降 6.32%。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1411.74 万元，比 2018 年预算数增加 476.13 万元，增长 50.89%。增加的主要原因是根据 2019 年全区宣传思想文化工作新要求，增加了“宣传部历史文化研究展示工作费” 650.00 万元，主要用于贯彻落实中央和北京市推进全国文化中心建设的工作部署，制作《我与共和国同龄》系列专题片及《东城故事》系列微视频。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算数为 390.00 万元，此部分预算为新纳入区委宣传部预算项目，具体内容为市委宣传部拨付第七届北京

孔庙国子监国学文化节支持经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为28.65万元，比2018年预算数增加1.80万元，增长6.70%。

（六）关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出455.86万元，其中：

人员经费425.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门2019年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委宣传部因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括区委宣传部本级一户。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.20万元，比2018年减少2.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019年预算数0.00万元，比2018年减少2.00万元。2019

年区委宣传部无因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2019 年预算数 0.20 万元，与 2018 年预算数保持一致。主要用于接待中央或外地兄弟省市相关工作人员到东城区调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年保持一致。本部门的车辆管理工作由东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括中共北京市东城区委宣传部本级一户。2019 年本部门机关运行经费预算 427.22 万元，比 2018 年预算减少 28.83 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 10 项，总额 1801.75 万元。其中：财政拨款预算 1801.75 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 794.30 万元。

其中政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购服务预算 790.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门政府购买服务涉及项目 2 项，项目预算总额 992.79 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 1801.75 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 1382.79 万元。其中本部门 2019 年宣传部“光辉起点·中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费、2019 年宣传部历史文化研究展示工作费、第七届北京孔庙国子监国学文化节市委宣传部专项支持项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般行政管理事务（2013302）：反映区委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 行政运行（2010301）：反映区委宣传部的基本支出。

3. 归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的区委宣传部开支的离退休经费。

中共北京市东城区委宣传部

2019 年 2 月 11 日