

东财发〔2020〕40号附件13

2020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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室（简称区政府新闻办）、北京市东城区新闻出版局（简称区新闻出版局）牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

（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、2020年部门预算表

1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020年政府性基金预算支出情况表
9. 2020年项目支出预算情况表
10. 2020年政府采购预算情况表
11. 2020年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020年项目支出绩效目标申报表

2020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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						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	4,143.339618	一、基本支出	22	826.713778	826.713778	826.713778	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	4,143.339618	工资福利支出	23	719.078224	719.078224	719.078224	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	57.762920	57.762920	57.762920	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	49.872634	49.872634	49.872634	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	3,316.625840	3,316.625840	3,316.625840	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,316.625840	3,316.625840	3,316.625840	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	4,143.339618	本年支出合计	36	4,143.339618	4,143.339618	4,143.339618	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	4,143.339618	支出总计	42	4,143.339618	4,143.339618	4,143.339618	0.000000	0.000000	0.000000

预算02表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市委东城区委宣传部

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,143.339618
其中：一般公共预算拨款	4,143.339618
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	4,143.339618
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	4,143.339618

2020年部门支出总体情况表

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：	4,143.339618	826.713778	3,316.625840	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,857.762460	498.041620	2,359.720840	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.041620	498.041620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	498.041620	498.041620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	6.400000	0.000000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2011102	一般行政管理事务	6.400000	0.000000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务	2,353.320840	0.000000	2,353.320840	0.000000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务	2,286.670840	0.000000	2,286.670840	0.000000	0.000000	0.000000
2013399	其他宣传事务支出	66.650000	0.000000	66.650000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	956.905000	0.000000	956.905000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	956.905000	0.000000	956.905000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	956.905000	0.000000	956.905000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	141.039816	141.039816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	141.039816	141.039816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	58.588920	58.588920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.967264	54.967264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.483632	27.483632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	57.425862	57.425862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	57.425862	57.425862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	57.425862	57.425862	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	130.206480	130.206480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	130.206480	130.206480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	67.724808	67.724808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	62.481672	62.481672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,143.339618	本年支出	4,143.339618	4,143.339618	0.000000
一般公共预算	4,143.339618	一般公共服务支出	2,857.762460	2,857.762460	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	956.905000	956.905000	0.000000
		社会保障和就业支出	141.039816	141.039816	0.000000
		卫生健康支出	57.425862	57.425862	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	130.206480	130.206480	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,143.339618	支出总计	4,143.339618	4,143.339618	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

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）

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：	4,143.339618	826.713778	3,316.625840
201	一般公共服务支出	2,857.762460	498.041620	2,359.720840
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.041620	498.041620	0.000000
2010301	行政运行	498.041620	498.041620	0.000000
20111	纪检监察事务	6.400000	0.000000	6.400000
2011102	一般行政管理事务	6.400000	0.000000	6.400000
20133	宣传事务	2,353.320840	0.000000	2,353.320840
2013302	一般行政管理事务	2,286.670840	0.000000	2,286.670840
2013399	其他宣传事务支出	66.650000	0.000000	66.650000
207	文化旅游体育与传媒支出	956.905000	0.000000	956.905000
20701	文化和旅游	956.905000	0.000000	956.905000
2070199	其他文化和旅游支出	956.905000	0.000000	956.905000
208	社会保障和就业支出	141.039816	141.039816	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	141.039816	141.039816	0.000000
2080501	行政单位离退休	58.588920	58.588920	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.967264	54.967264	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.483632	27.483632	0.000000
210	卫生健康支出	57.425862	57.425862	0.000000
21011	行政事业单位医疗	57.425862	57.425862	0.000000
2101101	行政单位医疗	57.425862	57.425862	0.000000
221	住房保障支出	130.206480	130.206480	0.000000
22102	住房改革支出	130.206480	130.206480	0.000000
2210201	住房公积金	67.724808	67.724808	0.000000
2210203	购房补贴	62.481672	62.481672	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

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	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	826.713778	776.841144	49.872634
301	工资福利支出	719.078224	719.078224	0.000000
30101	基本工资	132.837600	132.837600	0.000000
30102	津贴补贴	342.590672	342.590672	0.000000
30103	奖金	11.069800	11.069800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.967264	54.967264	0.000000
30109	职业年金缴费	27.483632	27.483632	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.173740	44.173740	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.252122	13.252122	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.742586	5.742586	0.000000
30113	住房公积金	67.724808	67.724808	0.000000
30199	其他工资福利支出	19.236000	19.236000	0.000000
302	商品和服务支出	49.872634	0.000000	49.872634
30201	办公费	3.712000	0.000000	3.712000
30211	国内差旅费	0.464000	0.000000	0.464000
30213	维修(护)费	0.116000	0.000000	0.116000
30215	会议费	0.928000	0.000000	0.928000
30216	培训费	1.160000	0.000000	1.160000
30228	工会经费	7.880634	0.000000	7.880634
30229	福利费	2.900000	0.000000	2.900000
30239	其他交通费用	28.080000	0.000000	28.080000
30299	其他商品和服务支出	4.632000	0.000000	4.632000
303	对个人和家庭的补助	57.762920	57.762920	0.000000
30301	离休费	29.145920	29.145920	0.000000
30302	退休费	10.563000	10.563000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

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：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区委宣传部	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部

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)

2020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：			3,316.625840	3,316.625840	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部			3,316.625840	3,316.625840	0.000000	0.000000
2011102	一般行政管理事务			6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年派驻纪检监察工作经费	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务			2,286.670840	2,286.670840	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年理论学习活动费	否	78.900000	78.900000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年社会宣传活动费	否	66.780000	66.780000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年光辉起点·中国共产党早期组织在东城主题展览维护费	否	347.785840	347.785840	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年历史文化研究展示工作费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年宣传工作经费	否	8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年党报党刊征订费	否	134.000000	134.000000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年办公设备更新费	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年文明创建工作经费	否	956.905000	956.905000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年新闻出版工作经费	否	88.300000	88.300000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年东城区元宵灯会立体灯饰展览经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2013399	其他宣传事务支出			66.650000	66.650000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年精神文明建设新媒体平台运维费	否	64.650000	64.650000	0.000000	0.000000
		区委宣传部2020年因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			956.905000	956.905000	0.000000	0.000000
		区委宣传部提前下达市级一般性转移支付-2020年文明创建工作经费	否	956.905000	956.905000	0.000000	0.000000

2020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：		809.600000	809.600000	0.000000	0.000000
01006003	中共北京市东城区宣传部		809.600000	809.600000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		809.600000	809.600000	0.000000	0.000000
20133	宣传事务		809.600000	809.600000	0.000000	0.000000
2013302	一般行政管理事务		745.200000	745.200000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2020年光辉起点·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
	区委宣传部2020年历史文化研究展示工作费	1	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2020年办公设备更新费	1	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2020年东城区元宵灯会立体灯饰展览经费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
2013399	其他宣传事务支出		64.400000	64.400000	0.000000	0.000000
	区委宣传部2020年精神文明建设新媒体平台运维	1	64.400000	64.400000	0.000000	0.000000

2020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)

项目支出绩效目标申报表 (2020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		中共北京市委宣传 部01006003		实施单位		中共北京市委宣传 部	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资 金总额:		年度资金总额:		347.78584万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		347.78584万元	
		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			
				1. 支付展陈场地年租金。 2. 支付展陈场地水电气暖等日常维护费用。 3. 支付日常运维费用, 确保活动安全稳定运行。			
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	展品数量	200件
						展览场地占地面积	1500平方米
						组织展览次数	1次
						观展人数	10万人次
						“光辉起点·中国共产党早期组织活动在东城”主题展览天数	365天
		质量 指标			质量 指标	组织主题活动次数	20次
						党员教育活动参与率	100%
						年度正常开放率	100%
		进度 指标			进度 指标	展品安全保障率	100%
						全年开放天数	365天
	成本 指标			成本 指标	“光辉起点·中国共产党早期组织活动在东城”主题展览时间	1-12月	
					场地租赁成本	1200元/平方米	
					展品租赁成本	根据不同展品确定	
	效果 指标	效益 指标		效益 指标	项目预算控制数	347.78584万元	
			创党历史认知度		有所提升		
服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会影响力	有所提升		
				观展群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		历史文化研究展示工作费					
主管部门及代码		中共北京市委 宣传部01006003		实施单位		中共北京市委 宣传部	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总 额		年度资金总额:		400万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		400万元	
		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, 按照《东城区历史文化传承展示工作方案》2020年度工作安排, 与北京电视台合作制作大型人文专题纪录片, 从民生角度策划展示东城区近年来在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的发展变迁, 引导广大市民和社会各界知东城、爱东城, 促进社会共建共治共享, 进一步凝聚起推动区域发展的磅礴力量。			
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	大型人文专题纪录片 《我的小康之家》	10集
		质量 指标			质量 指标	大型人文专题纪录片 《我的小康之家》	展现多个领域的 发展成就, 激发
	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	大型人文专题纪录片 《我的小康之家》制 作费	400万元	
	交易 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	公益性、政策性	挖掘展示东城区 丰富的文化资 源, 提升区域文 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	历史文化挖掘展示工 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
(2020年度)

项目名称		文明创建工作经费					
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		项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1913.81万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1913.81万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	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			数量指标	在公交地铁站台设立文明引导岗	≥160
						文明单位、文明社区、文明风景旅游区、文明校园、文明家庭个数	≥100
						建立新时代文明实践站	≥177
		质量指标			质量指标	设有文明引导岗的公交地铁站台市民排队率	≥100%
						文明单位参与率	≥90%
						新时代文明实践站覆盖率	≥100%
		时效指标			时效指标	积极开展站台文明引导工作	2020年全年
						认真落实文明创建指标任务	2020年全年
						开展12次新时代文明实践推动日活动	2020年全年
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	1884.81万元
						项目预算控制数	23万元
						项目预算控制数	6万元
	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	提升自觉排队率	≥10%	
					提升市民文明程度	≥10%	
					提升新时代文明实践水平	≥20%	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用		不适用	
	可持续影响		可持续影响指标	不适用		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	乘客满意率	≥85%	
					市民满意率	≥70%	
			市民满意率		≥70%		

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 4143.34 万元。

(二) 关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 4143.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4143.34 万元，占 100.00%。

(三) 关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 4143.34 万元，其中：基本支出 826.71 万元，占 19.95%；项目支出 3316.63 万元，占 80.05%。

(四) 关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 4143.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4143.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 2857.76 万元、文化体育与传媒支出 956.91 万元、社会保障和就业支出 141.04 万元、医疗卫生支出 57.42 万元、住房保障支出 130.21 万元。

(五) 关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 4143.34 万元，比 2019

年预算数增加 1885.73 万元，增加的主要原因：2019 年机构改革，区精神文明建设委员会办公室由挂靠区委宣传部改为设在区委宣传部，因此 2020 年原区文明办全部预算纳入区委宣传部部门预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2857.76 万元，占 68.97%；文化旅游体育与传媒支出 956.91 万元，占 23.10%；社会保障和就业支出 141.04 万元，占 3.40%；卫生健康支出 57.42 万元，占 1.39%；住房保障支出 130.21 万元，占 3.14%。

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）2020 年预算数为 498.04 万元，比 2019 年预算数增加 70.82 万元，增长 16.58%。增加的主要原因：因 2019 年机构改革和编制增加，区委宣传部实际人数增加，行政运行所需经费相应增加。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 6.40 万元，与 2019 年预算数一致。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 2286.67 万元，比 2019 年预算数增加 874.92 万元，增长 61.97%，增加的主要原因：2019 年机构改革后原区文明办全部项目预算纳入 2020 年区委宣传部项目预算。

（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项)2020年预算数为66.65万元,2019年本单位无此预算,主要原因:根据市精神文明办及区台办工作安排,2020年区委宣传部新增精神文明建设新媒体平台运维费和因公赴台交流经费两项预算。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为956.91万元,具体内容为市委宣传部拨付2020年文明创建工作经费(主要用于拨付东城区公共文明引导员岗位补贴)。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数58.59万元,比2019年增加29.95万元,主要原因:2019年机构改革,原区文明办全部离退休干部基本经费全部转入区委宣传部。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为54.97万元。按照政策要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出改为在此科目核算。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为27.48万元。按照政策要求,机关事业单位职业年金缴费支出改为在此科目核算。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为57.43万元。按照政策要求,行政单

位医疗改为在此科目核算。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为67.72万元。按照政策要求,行政单位住房公积金改为在此科目核算。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为62.48万元。按照政策要求,行政单位购房补贴改为在此科目核算。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出826.71万元,其中:

人员经费776.84万元,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49.87万元,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2020年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国(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本级及所属单位。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算2.00万元,比2019年增加1.80万元。其中:

1.因公出国（境）费用

2020年预算数2.00万元，比2019年增加2.00万元。2020年因公出国（境）费用主要用于区委宣传部因公赴台项目，增加的原因主要是根据区台办统筹安排和区委宣传部工作需要，2020年本单位新增因公赴台项目。

2.公务接待费

2020年预算数0.00万元，比2019年减少0.20万元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0.00万元，与2019年保持一致。本部门的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（八）关于本部门2020年政府性基金当年拨款情况说明
本部门2020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

2020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。2020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。2020年本部门机关运行经费预算49.87万元，比2019年预算增加19.05万元。

2. 项目支出预算情况

2020年共批复本部门项目预算13项，总额3316.63万元。其中：财政拨款预算3316.63万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2020年本部门及所属各预算单位政府采购总额809.60万元。其中政府采购货物预算5.20万元，政府采购服务预算804.40万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2020年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门共有车辆0辆，2020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

2020年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有13项，涉及一般公共预算当年拨款3316.63万元。本部门“光辉起点·中国共产党早期组织在东城主题展览维护费”“历史文化研究展示工作费”“文明创建工作经费”等项目具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

按《2020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

2020年2月10日