



# 中共浙江省委宣传部 2019年部门预算

## 一、中共浙江省委宣传部概况

### (一) 主要职能

(略)

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：中共浙江省委宣传部本级、文化交流杂志社、舆情信息中心、省新闻出版发展中心等4家单位预算。

## 二、省委宣传部 2019 年部门预算安排情况说明

### (一) 关于省委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共浙江省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、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、上年结转；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。省委宣传部 2019 年收支总预算 38701.1 万元。

### (二) 关于省委宣传部 2019 年收入预算情况说明

中共浙江省委宣传部 2019 年收入预算 38701.1 万元，其中：上年结转 8183.02 万元，占 21.14%；一般公共预算拨款收入 13162.08 万元，占 34.01%；政府性基金收入 17346 万元，占

44.82%；事业单位经营收入 10 万元，占 0.03%。

### **（三）关于省委宣传部 2019 年支出预算情况说明**

中共浙江省委宣传部 2019 年支出预算 38701.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 19046.7 万元、文化旅游体育与传媒支出 18487.2 万元、社会保障和就业支出 556.58 万元、卫生健康支出 102.09 万元、住房保障支出 508.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4301.4 万元，占 11.1%；日常公用支出 1747.95 万元，占 4.5%；项目支出 32651.75 万元，占 84.4%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于省委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共浙江省委宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 30508.08 万元。收入包括：一般公共预算 13162.08 万元、政府性基金 17346 万元；支出包括：一般公共服务支出 10874.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 18466.21 万元、社会保障和就业支出 556.58 万元、卫生健康支出 102.09 万元、住房保障支出 508.53 万元。

### **（五）关于省委宣传部 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**

中共浙江省委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款 13162.08 万元，比 2018 年执行数增加 3512.54 万元，主要是因



机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我单位，预算相应划转。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 10874.67 万元，占 82.6%；文化旅游体育与传媒支出 1120.21 万元，占 8.5%；社会保障和就业支出 556.58 万元，占 4.2%；卫生健康支出 102.09 万元，占 0.8%；住房保障支出 508.53 万元，占 3.9%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 4589.73 万元，主要用于行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 80 万元，主要用于行政单位的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项) 48.61 万元，主要用于事业单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 6156.33 万元，主要用于宣传综合事务管理、理论研究、文化事业发展、对外文化交流、文明素质工程等方面支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项) 18 万元，主要用于新闻出版相应的基本支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项) 213 万元，主要用于版权管理方面的支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项) 889.21 万元，主要用于新闻出版

电影方面的支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)51.51万元,主要用于行政单位离休人员的开支。

(9) 社会保障和就业支出(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)360.77万元,主要用于行政事业单位养老保险缴费。

(10) 社会保障和就业支出(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)144.3万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)95.4万元,主要用于行政单位的医疗保障经费的支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.69元,主要用于事业单位的医疗保障经费的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)347.38万元,主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)161.15万元,主要用于按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。



## **(六) 关于省委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共浙江省委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 6039.35 万元，其中：

人员经费 4301.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1737.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **(七) 关于省委宣传部 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

中共浙江省委宣传部 2019 年政府性基金预算当年拨款 17346 万元，比 2018 年执行数增加 17346 万元，主要是因机构改革，国家电影事业发展专项资金管理职能划入我单位，预算相应划转。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）17346 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金支出（款）资助影院建设（项）9631 万元，主要用于资助影院新建、更新改造等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）7715 万元，主要用于扶持我省电影事业发展相关支出。

### **（八）关于省委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

省委宣传部 2019 年“三公”经费预算数为 161.16 万元，比 2018 年执行数增加 27.7 万元，增长 20.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 132.17 万元，比上年执行数增加 18.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外新闻文化交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因为机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我单位，预算相应划转。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 12.49 万元，比上年执行数增加 20.2%。主要用于接待来浙访问的境外新闻媒体、中央部委来浙调研指导工作、外省宣传文化系统来浙考察学



习交流活动等支出。增加的主要原因为机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我单位，预算相应划转。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，比上年执行数增加 38.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 16.5 万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因为机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能划入我单位，预算相应划转。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年中共浙江省委宣传部等 1 家行政单位以及舆情信息中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1639.33 万元，比 2018 年预算增加 314.85 万元，增长 23.8%，主要是因机构改革，原浙江省新闻出版广电局部分职能和人员划入我单位，预算相应划转。

#### **2. 政府采购情况**

2019 年中共浙江省委宣传部各单位政府采购预算总额 2329.12 万元，其中：政府采购货物预算 54.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2274.77 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，中共浙江省委宣传部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车

及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2019 年中共浙江省委宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7122.73 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：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取得的收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映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。

9. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项):反映版权管理方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、新闻通讯、出版发行、版权管理、电影项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项

资金支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（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。

17. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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



工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2019年省级部门收支预算总表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30508.08	一般公共服务支出	19046.70
一般公共预算	13162.08	宣传事务	19046.70
政府性基金预算	17346.00	行政运行	4621.33
二、专户资金		一般行政管理事务	80.00
三、事业收入（不含专户资金）		事业运行	58.61
四、事业单位经营收入	10.00	其他宣传事务支出	14286.76
五、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	18487.20
		新闻出版电影	1141.20
		行政运行	18.00
		版权管理	213.00
		其他新闻出版电影支出	910.20
		国家电影事业发展专项资金安排的支出	17346.00
		资助影院建设	9631.00
		其他国家电影事业发展专项资金支出	7715.00
		社会保障和就业支出	556.58
		行政事业单位离退休	556.58
		未归口管理的行政单位离退休	51.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.30
		卫生健康支出	102.09
		行政事业单位医疗	102.09
		行政单位医疗	95.40
		事业单位医疗	6.69
		住房保障支出	508.53
		住房改革支出	508.53
		住房公积金	347.38
		购房补贴	161.15
本年收入合计	30518.08	本年支出合计	38701.10
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	8183.02	结转下年	
财政拨款结转	8183.02		
其他结转			
收入总计	38701.10	支出总计	38701.10





## 2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	13162.08	6039.35	7122.73	
201	一般公共服务支出	10874.67	4638.34	6236.33	
20133	宣传事务	10874.67	4638.34	6236.33	
2013301	行政运行	4589.73	4589.73		
2013302	一般行政管理事务	80.00		80.00	
2013350	事业运行	48.61	48.61		
2013399	其他宣传事务支出	6156.33		6156.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	1120.21	233.81	886.40	
20706	新闻出版电影	1120.21	233.81	886.40	
2070601	行政运行	18.00		18.00	
2070606	版权管理	213.00		213.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	889.21	233.81	655.40	
208	社会保障和就业支出	556.58	556.58		
20805	行政事业单位离退休	556.58	556.58		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	51.51	51.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.77	360.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.30	144.30		
210	卫生健康支出	102.09	102.09		
21011	行政事业单位医疗	102.09	102.09		
2101101	行政单位医疗	95.40	95.40		
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69		
221	住房保障支出	508.53	508.53		
22102	住房改革支出	508.53	508.53		
2210201	住房公积金	347.38	347.38		
2210203	购房补贴	161.15	161.15		



## 2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	17,346.00		17,346.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,346.00		17,346.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17,346.00		17,346.00	
2070702	资助影院建设	9,631.00		9,631.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7,715.00		7,715.00	

## 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	6039.35
301	工资福利支出	4100.52
30101	基本工资	823.34
30102	津贴补贴	1110.56
30103	奖金	760.03
30107	绩效工资	71.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.77
30109	职业年金缴费	144.30
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.08
30112	其他社会保障缴费	42.60
30113	住房公积金	347.38
30114	医疗费	20.94
30199	其他工资福利支出	316.53
302	商品和服务支出	1706.05
30201	办公费	84.01
30202	印刷费	56.80
30205	水费	0.40
30206	电费	1.20
30207	邮电费	128.82
30211	差旅费	267.40
30212	因公出国(境)费用	132.17
30213	维修(护)费	51.80
30214	租赁费	16.09
30215	会议费	163.20
30216	培训费	57.15
30217	公务接待费	12.49
30226	劳务费	78.00
30228	工会经费	46.72
30229	福利费	170.05
30231	公务用车运行维护费	16.50
30239	其他交通费用	185.38
30299	其他商品和服务支出	237.87
303	对个人和家庭的补助	200.88
30301	离休费	51.51
30302	退休费	0.88
30304	抚恤金	15.50
30305	生活补助	97.30
30307	医疗费补助	19.72
30309	奖励金	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	15.50
310	其他资本性支出	31.90
31002	办公设备购置(其他资本性)	31.90





## 2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	38701.10	4301.40	1747.95	32651.75			
省委宣传部	38701.10	4301.40	1747.95	32651.75			
省委宣传部（本级）	37833.79	3833.67	1578.85	32421.27			
文化交流杂志社	149.90	1.50	57.11	91.29			
舆情信息中心	369.91	231.83	60.48	77.60			
省新闻出版发展中心	347.50	234.40	51.51	61.59			



## 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	161.16
1.因公出国(境)费用	132.17
2.公务接待费	12.49
3.公务用车购置及运行维护费	16.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	16.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	**
		1172.00	1172.00		
省委宣传部（本级）		1172.00	1172.00		
	新广事务综合业务管理	200.00	200.00		做好全省软件正版化工作，提供正版软件。
	文明素质工程	972.00	972.00		通过系列精神文明建设活动的扎实开展，使社会主义核心价值观深入人心，公民思想道德建设、群众性精神文明创建活动深入开展，社会文明新风得到大力弘扬，广大群众文明素质和社会文明程度不断提高。