

2020年
中共临沂市委宣传部
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、项目支出预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

中共临沂市委宣传部本级主要职能：

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导各县（区）党委宣传部的工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全市哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）把握正确舆论导向，分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻出版单位工作，组织开展全市重大

新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（十）统筹指导全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全市乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各县（区）党委宣传部部长工作。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容

管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）、临沂日报报业集团、临沂广播电视台。受市委委托，代管市文联、市社科联。领导市新闻工作者协会。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

（十四）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。临沂市社会科学界联合会主要职能：

管理和协调所属学会、协会、研究会的工作；指导下级社会科学团体的工作；开展各种学术活动，组织重大社会科研项目的联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门和实际工作部门之间的联系与协作；组织社会科学工作者进行社会调研、决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动；组织全市社会科学优秀成果的评选工作和省社会科学优秀成果奖候选成果的评选推荐，组织评选奖励全市社科界先进单位和优秀工作者；开展社会科学知识的普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用；对外宣传和交流我市社会科研成果，开展市内外学术交流，发展同市内外学术团体和社会科学工作者的友好交往；领导和培养社会科学专业理论队伍；负责收集、整理、反映本会团体会员和全市社会科学工作者的要求、意见和建议，维护他们的合法权益；承担市

委、市政府交办的其他有关工作。

临沂市文学艺术界联合会主要职能：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定。

（二）领导全市各艺术家协会的工作，对各县区文联等团体会员进行联络、协调、服务，帮助会员改善工作条件。

（三）组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培养等活动和调查研究工作，协同有关部门组织各种文艺评奖等活动。

（四）反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）负责文联的组织、宣传工作。

（七）负责文联系统文化产业开发的组织管理工作。

（八）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

中共临沂市委讲师团主要职能：

受市委宣传部委托，组织实施重大宣讲活动，对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育，整合理论宣讲力量，编辑出版《当代沂蒙》杂志。

沂蒙精神研究中心主要职能：

负责牵头研究拟订全市弘扬沂蒙精神的规划、政策和措施；组织开展沂蒙精神理论研究及宣传推广；组织协调沂蒙精神的教育和践行；指导协调其他与弘扬沂蒙精神相关的工作等。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市委委员会 宣传部（本级）	
2	临沂市社会科学界联合会	
3	临沂市文学艺术界联合会	
4	中国共产党临沂市委委员会 讲师团	
5	沂蒙精神研究中心	宣传部代管单位，非独立预算，合并宣传部本级

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	4373.15	一般公共服务支出	1943.9
一般公共预算	4373.15	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	253.13
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	1797.88
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	202.75
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76.8
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	98.69
		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	
		其他支出	
本年收入合计	4373.15	本年支出合计	4373.15
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4373.15	支出总计	4373.15

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	4373.15	4373.15	4373.15										
106	中共临沂市委宣传部	4373.15	4373.15	4373.15										
106001	中共临沂市委宣传部机关	3531.57	3531.57	3531.57										
106002	临沂市文学艺术界联合会	317.23	317.23	317.23										
106003	临沂市社会科学界联合会	308.95	308.95	308.95										
106004	中共临沂市委讲师团	215.4	215.4	215.4										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	4373.15	1479.35	2893.8			
			106	中共临沂市委宣传部	4373.15	1479.35	2893.8			
			106001	中共临沂市委宣传部分机关	3531.57	759.77	2771.8			
201				一般公共服务支出	1782.22	574.42	1207.8			
	33			宣传事务	1699.42	574.42	1125			
201	33	01	2013301	行政运行	574.42	574.42				
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	1125		1125			
	34			统战事务	82.8		82.8			
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	82.8		82.8			
207				文化旅游体育与传媒支出	1564		1564			
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	1564		1564			
207	99	02	2079902	宣传文化发展专项支出	1064		1064			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500		500			
208				社会保障和就业支出	94.41	94.41				
	05			行政事业单位养老支出	94.41	94.41				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	23.27	23.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
210				卫生健康支出	40.03	40.03				
	11			行政事业单位医疗	40.03	40.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	40.03	40.03				
221				住房保障支出	50.91	50.91				
	02			住房改革支出	50.91	50.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.91	50.91				
			106002	临沂市文学艺术界联合会	317.23	297.23	20			
207				文化旅游体育与传媒支出	233.88	213.88	20			
	01			文化和旅游	233.88	213.88	20			
207	01	01	2070101	行政运行	213.88	213.88				
207	01	11	2070111	文化创作与保护	10		10			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	10		10			
208				社会保障和就业支出	48.37	48.37				
	05			行政事业单位养老支出	48.37	48.37				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	21.64	21.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
210				卫生健康支出	16.55	16.55				

	11			行政事业单位医疗	16.55	16.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55			
221				住房保障支出	18.43	18.43			
	02			住房改革支出	18.43	18.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.43	18.43			
			106003	临沂市社会科学界联合会	308.95	211.95	97		
206				科学技术支出	253.13	156.13	97		
	06			社会科学	253.13	156.13	97		
206	06	01	2060601	社会科学研究机构	156.13	156.13			
206	06	02	2060602	社会科学研究	97		97		
208				社会保障和就业支出	31.27	31.27			
	05			行政事业单位养老支出	31.27	31.27			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	11.23	11.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68			
210				卫生健康支出	10.71	10.71			
	11			行政事业单位医疗	10.71	10.71			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.71	10.71			
221				住房保障支出	13.84	13.84			
	02			住房改革支出	13.84	13.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.84	13.84			
			106004	中共临沂市委讲师团	215.4	210.4	5		
201				一般公共服务支出	161.68	156.68	5		
	33			宣传事务	161.68	156.68	5		
201	33	50	2013350	事业运行	156.68	156.68			
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	5		5		
208				社会保障和就业支出	28.7	28.7			
	05			行政事业单位养老支出	28.7	28.7			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.92	6.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26			
210				卫生健康支出	9.51	9.51			
	11			行政事业单位医疗	9.51	9.51			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.51	9.51			
221				住房保障支出	15.51	15.51			
	02			住房改革支出	15.51	15.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.51	15.51			

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	4373.15	一般公共服务支出	1943.9	1943.9		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	253.13	253.13		
		文化旅游体育与传媒支出	1797.88	1797.88		
		社会保障和就业支出	202.75	202.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.8	76.8		
		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				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	98.69	98.69		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	4373.15	本年支出合计	4373.15	4373.15		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4373.15	支出总计	4373.15	4373.15		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	4373.15	1479.35	1184.66	207.74	86.95	2893.8
			中共临沂市委宣传部机关	3531.57	759.77	604.68	117.35	37.74	2771.8
201			一般公共服务支出	1782.22	574.42	457.58	115.85	0.99	1207.8
	33		宣传事务	1699.42	574.42	457.58	115.85	0.99	1125
201	33	01	行政运行	574.42	574.42	457.58	115.85	0.99	
201	33	02	一般行政管理事务	1125					1125
	34		统战事务	82.8					82.8
201	34	02	一般行政管理事务	82.8					82.8
207			文化旅游体育与传媒支出	1564					1564
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1564					1564
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1064					1064
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	500					500
208			社会保障和就业支出	94.41	94.41	71.88	1.5	21.03	
	05		行政事业单位养老支出	94.41	94.41	71.88	1.5	21.03	
208	05	01	行政单位离退休	23.27	23.27	0.74	1.5	21.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	23.71			
210			卫生健康支出	40.03	40.03	24.31		15.72	
	11		行政事业单位医疗	40.03	40.03	24.31		15.72	
210	11	01	行政单位医疗	40.03	40.03	24.31		15.72	
221			住房保障支出	50.91	50.91	50.91			
	02		住房改革支出	50.91	50.91	50.91			
221	02	01	住房公积金	50.91	50.91	50.91			
			临沂市文学艺术界联合会	317.23	297.23	228.96	40.78	27.49	20
207			文化旅游体育与传媒支出	233.88	213.88	174.4	39.48		20
	01		文化和旅游	233.88	213.88	174.4	39.48		20
207	01	01	行政运行	213.88	213.88	174.4	39.48		
207	01	11	文化创作与保护	10					10
207	01	99	其他文化和旅游支出	10					10
208			社会保障和就业支出	48.37	48.37	27	1.3	20.07	
	05		行政事业单位养老支出	48.37	48.37	27	1.3	20.07	
208	05	02	事业单位离退休	21.64	21.64	0.27	1.3	20.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91			

210			卫生健康支出	16.55	16.55	9.13		7.42	
	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	9.13		7.42	
210	11	02	事业单位医疗	16.55	16.55	9.13		7.42	
221			住房保障支出	18.43	18.43	18.43			
	02		住房改革支出	18.43	18.43	18.43			
221	02	01	住房公积金	18.43	18.43	18.43			
			临沂市社会科学界联合会	308.95	211.95	167.38	30.35	14.22	97
206			科学技术支出	253.13	156.13	126.48	29.65		97
	06		社会科学	253.13	156.13	126.48	29.65		97
206	06	01	社会科学研究机构	156.13	156.13	126.48	29.65		
206	06	02	社会科学研究	97					97
208			社会保障和就业支出	31.27	31.27	20.21	0.7	10.36	
	05		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	20.21	0.7	10.36	
208	05	02	事业单位离退休	11.23	11.23	0.17	0.7	10.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68			
210			卫生健康支出	10.71	10.71	6.85		3.86	
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	6.85		3.86	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	6.85		3.86	
221			住房保障支出	13.84	13.84	13.84			
	02		住房改革支出	13.84	13.84	13.84			
221	02	01	住房公积金	13.84	13.84	13.84			
			中共临沂市委讲师团	215.4	210.4	183.64	19.26	7.5	5
201			一般公共服务支出	161.68	156.68	137.82	18.86		5
	33		宣传事务	161.68	156.68	137.82	18.86		5
201	33	50	事业运行	156.68	156.68	137.82	18.86		
201	33	99	其他宣传事务支出	5					5
208			社会保障和就业支出	28.7	28.7	22.87	0.4	5.43	
	05		行政事业单位养老支出	28.7	28.7	22.87	0.4	5.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.92	6.92	1.09	0.4	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26			
210			卫生健康支出	9.51	9.51	7.44		2.07	
	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	7.44		2.07	
210	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51	7.44		2.07	
221			住房保障支出	15.51	15.51	15.51			
	02		住房改革支出	15.51	15.51	15.51			
221	02	01	住房公积金	15.51	15.51	15.51			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1479.35
301	工资福利支出	1184.66
30101	基本工资	290.36
30102	津贴补贴	373.07
30103	奖金	232.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13
30109	职业年金缴费	46.56
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	98.69
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	207.74
30201	办公费	21.32
30205	水费	3
30206	电费	4
30207	邮电费	7.17
30208	取暖费	4
30209	物业管理费	4.1
30211	差旅费	15.18
30212	因公出国(境)费用	2
30213	维修(护)费	4.2
30215	会议费	6.4
30216	培训费	7.96
30217	公务接待费	11.8
30226	劳务费	4
30228	工会经费	16.79
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	49.07
30299	其他商品和服务支出	31.1
303	对个人和家庭的补助	86.95
30301	离休费	3.72
30302	退休费	53.17
30305	生活补助	0.99
30307	医疗费补助	29.07

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
106	中共临沂市委宣传部	28.7	2	14.9		14.9	11.8

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2893.8	2893.8	2893.8					
中共临沂市委宣传部	2893.8	2893.8	2893.8					
中共临沂市委宣传 部机关	2771.8	2771.8	2771.8					
宣传文化旅游发展 资金(宣传)	1064	1064	1064					
人才发展专项资 金	82.8	82.8	82.8					
书圣文化节经费	200	200	200					
文化产业发展资 金	45	45	45					
宣传报道经费	880	880	880					
融媒体建设资金	500	500	500					
临沂市文学艺术界 联合会	20	20	20					
“两乡”申报经 费	10	10	10					
沂蒙精神弘扬及 创作经费	10	10	10					
临沂市社会科学界 联合会	97	97	97					
社会科学普及和 研究活动经费	27	27	27					
社会科学优秀成 果评选奖励经费	45	45	45					
临沂智库及社科 规划引导资金	20	20	20					
聘用制工勤人员 专项经费	5	5	5					
中共临沂市委讲师 团	5	5	5					
聘用制工勤人员 专项经费	5	5	5					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：中共临沂市委宣传部

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排金额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
中共临沂市委宣传部						合计	780.3						
中共临沂市委宣传部机关							640.35						
	2013302_一般行政管理事务	C03_车辆维修和保养服务		2	1	宗	2	01_预算内	08_定点采购	全年	车辆维修和保养		
	2013302_一般行政管理事务	C08_机动车保险服务		1.2	1	宗	1.2	01_预算内	08_定点采购	全年	机动车保险服务		
	2013302_一般行政管理事务	C04_车辆加油服务		5	1	宗	5	01_预算内	08_定点采购	全年	车辆加油服务		
	2013302_一般行政管理事务	A0502_复印纸		0.02	100	箱	2	01_预算内	10_批量集中采购	全年	复印纸		
	2013302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		3	1	宗	3	01_预算内	08_定点采购	全年	硒鼓、碳粉		
	2013302_一般行政管理事务	A0501_家具用品		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	全年	办公家具		
	2013302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		40	1	宗	40	01_预算内	08_定点采购	全年	公务用车租赁服务		
	2013302_一般行政管理事务	A010102_台式计算机		0.5	9	台	4.5	01_预算内	09_自行采购	全年	台式计算机		
	2013302_一般行政管理事务	A010103_便携式计算机		0.7	9	台	6.3	01_预算内	09_自行采购	全年	便携式计算机		
	2013302_一般行政管理事务	A010302_激光打印机		0.15	9	台	1.35	01_预算内	09_自行采购	全年	打印机		
	2013302_一般行政管理事务	A0203_多功能一体机		0.25	4	台	1	01_预算内	09_自行采购	全年	多功能一体机		
	2013302_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务		25	1	年	25	01_预算内	09_自行采购	全年	临沂文明网外包		
	2013302_一般行政管理事务	G030106_运行维护服务		10	1	年	10	01_预算内	09_自行采购	全年	沂蒙精神网运行维护		
	2013302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		22	1	年	22	01_预算内	09_自行采购	全年	志愿服务网站、微博、微信运营		
	2013302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		10	1	次	10	01_预算内	09_自行采购	5月	国学小名士诵读比赛活动		
	2013302_一般行政管理事务	G0312_市场调查和民意测验服务		5	2	次	10	01_预算内	09_自行采购	半年末	乡村文明行动重点工作群众满意度电话调查		
	2013302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	4月	图书设计制作		
	2013302_一般行政管理事务	G0326_房屋租赁服务		25	1	场	25	01_预算内	09_自行采购	3月	山东文博会展位租赁费		
	2013302_一般行政管理事务	G0399_其他服务		60	1	场	60	01_预算内	11_竞争性磋商	3月	山东文博场馆搭建项目		
	2013302_一般行政管理事务	G0311_广告服务		260	1	年	260		04_单一来源	1月	大众日报新闻项目		
	2013302_一般行政管理事务	G0311_广告服务		50	2	版	100	01_预算内	04_单一来源	4月	人民日报专版项目		

	2013302_一般行政管理事务	C06_印刷服务		29	1	宗	29		09_自行采购	全年	印刷费		
	2013302_一般行政管理事务	G0308_审计服务		5	1	次	5		09_自行采购	6月	项目资金绩效评价		
临沂市文学艺术界联合会							82.65						
	2070101_行政运行	A0501_家具用品	办公家具	0.2	2	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.2	办公家具		
	2070101_行政运行	A0501_家具用品	办公用品	0.03	100	个	3	01_预算内	09_自行采购	2020.10	办公用品		硒鼓、碳粉等办公用品
	2070101_行政运行	A0502_复印纸	A4型复印纸	0.02	10	箱	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020.10	复印纸		
	2070101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务	车辆维修保养	0.9	1	批	0.9	01_预算内	09_自行采购	2020.10	车辆维修保养		
	2070101_行政运行	C04_车辆加油服务	公务用车加油	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020.10	公务用车加油		
	2070101_行政运行	C05_会议服务	会议服务	0.5	3	次	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	会议服务		
	2070101_行政运行	C06_印刷服务	零散印刷	0.1	30	次	3	01_预算内	09_自行采购	2020.10	零散印刷		
	2070101_行政运行	C06_印刷服务	作品集印刷	17.5	1	次	17.5	01_预算内	09_自行采购	2020.2	作品集印刷		
	2070101_行政运行	C07_物业管理服务	物业管理	9.9	1	次	9.9	01_预算内	09_自行采购	2020.10	物业管理		
	2070101_行政运行	C08_机动车保险服务	公务用车保险	0.25	1	次	0.25	01_预算内	09_自行采购	2020.7	公务用车保险		
	2070101_行政运行	A010102_台式计算机	台式机	0.5	1	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020.7	台式机		
	2070101_行政运行	G0399_其他服务	租车、装裱等	0.5	50	次	25	01_预算内	09_自行采购	2020.10	租车、装裱等		
	2070111_文化创作与保护	C06_印刷服务	作品集印刷	6	1	次	6	01_预算内	09_自行采购	2020.10	作品集印刷		
	2070111_文化创作与保护	G0399_其他服务	其他服务	4	1	次	4	01_预算内	09_自行采购	2020.10	其他服务		
	2070199_其他文化和旅游支出	A010103_便携式计算机	便携式计算机	0.7	1	台	0.7	01_预算内	09_自行采购	2020.10	便携式计算机		
	2070199_其他文化和旅游支出	A010302_激光打印机	打印机	0.2	1	台	0.2	01_预算内	09_自行采购	2020.10	打印机		
	2070199_其他文化和旅游支出	C06_印刷服务	材料印刷	1.1	1	次	1.1	01_预算内	09_自行采购	2020.10	材料印刷费		
	2070199_其他文化和旅游支出	G0399_其他服务	其他服务	8	1	次	8	01_预算内	09_自行采购	2020.10	其他服务		
临沂市社会科学界联合会							57.3						
	2060601_社会科学研究机构	A0502_复印纸	A3A4	0.02	10	箱	0.2	01_预算内	10_批量集中采购	2020.03	复印纸		
	2060601_社会科学研究机构	A010102_台式计算机	国产	0.6	8	台	4.8	01_预算内	10_批量集中采购	2020.06	计算机国产替换		按照市里统一部署进行
	2060601_社会科学研究机构	C08_机动车保险服务		0.5	1	年	0.5	01_预算内	08_定点采购	2020.05	车辆保险		
	2060601_社会科学研究机构	C04_车辆加油服务	92	0.5	1	年	0.5	01_预算内	08_定点采购	2020.03	车辆加油		
	2060601_社会科学研究机构	C03_车辆维修和保养服务		0.5	1	年	0.5	01_预算内	08_定点采购	2020.05	车辆保养		
	2060601_社会科学研究机构	G0307_会计服务		1	1	年	1	01_预算内	09_自行采购	2020.06	账务处理		
	2060602_社会科学研究	C01_数据处理服务		2	1	年	2	01_预算内	09_自行采购	2020.03	市民大讲堂摄影费		

2060602_社会科学研究	C05_会议服务		3	1	次	3	01_预算内	09_自行采购	2020.05	第十七届社会科学普及周开幕式		
2060602_社会科学研究	C05_会议服务		2	1	年	2	01_预算内	09_自行采购	2020.03	新时代文明实践志愿服务宣讲		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		3	1	年	3	01_预算内	09_自行采购	2020.06	编印社会科学普及读物		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		3	36	期	3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	编印《社会科学动态》旬刊		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		4.8	6	期	4.8	01_预算内	09_自行采购	2020.03	编印《沂蒙社会科学》双月刊		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		8	1000	册	8	01_预算内	01_公开招标	2020.06	编印《临沂文化符号》		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		8	1000	册	8	01_预算内	01_公开招标	2020.06	编印《沂蒙精神儿童读本》		
2060602_社会科学研究	C05_会议服务		5	1	次	5	01_预算内	09_自行采购	2020.06	第十六次社会科学优秀成果评选会议		
2060602_社会科学研究	C05_会议服务		6	2	次	6	01_预算内	09_自行采购	2020.06	临沂智库学术研讨会		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		3	1000	册	3	01_预算内	09_自行采购	2020.09	第十六次社会科学优秀成果获奖成果汇编		
2060602_社会科学研究	C06_印刷服务		2	1000	册	2	01_预算内	09_自行采购	2020.12	编印《市民大讲堂2020集萃》		

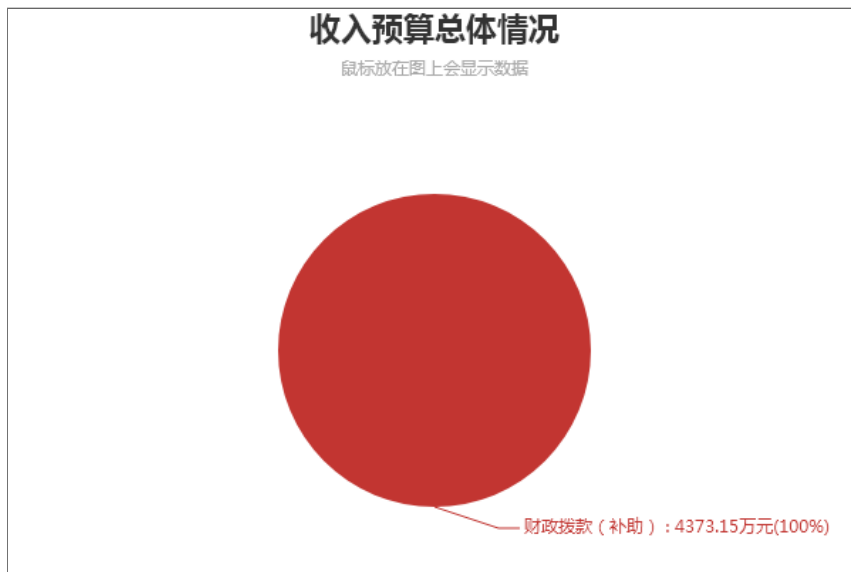
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为4,373.15万元，与2019年相比收、支预算总计各减少1,512.35万元，下降25.70%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少旅游宣传项目1200万、大气污染防治项目100万、红色文化传习所项目近500万，书圣节项目近200万，新增了200万新时代文明实践中心项目及500万歌剧《沂蒙山》拍摄项目。

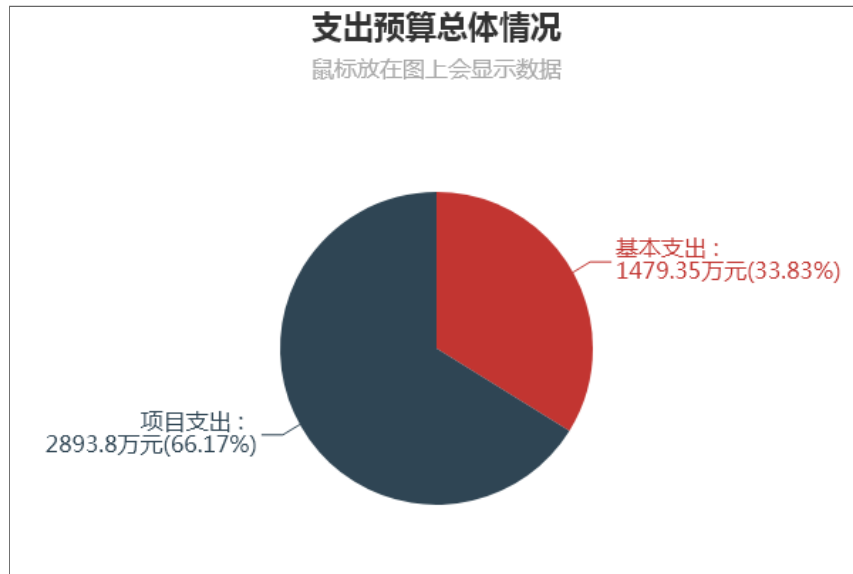
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计4,373.15万元。其中：财政拨款（补助）4,373.15万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算4,373.15万元，其中基本支出1,479.35万元，占比33.83%，项目支出2,893.80万元，占比66.17%。

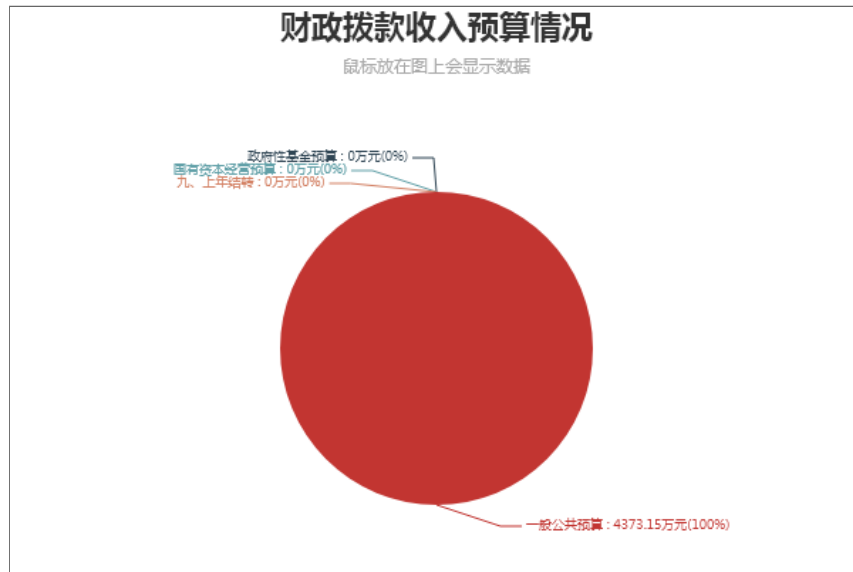


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为4,373.15万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少1,482.17万元，下降25.31%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少旅游宣传项目1200万、大气污染防治项目100万、红色文化传习所项目近500万，书圣节项目近200万，新增了200万新时代文明实践中心项目及500万歌剧《沂蒙山》拍摄项目。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计4,373.15万元，其中：一般公共预算4,373.15万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计4,373.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1,943.90万元，主要用于宣传部与讲师团人员工资，日常公用支出，新闻宣传，对外宣传，文化事业扶持，沂蒙精神弘扬，理论政策宣讲，学习强国宣传、全市文明工作，举办书圣文化节，《中国临沂》外文网运行等。

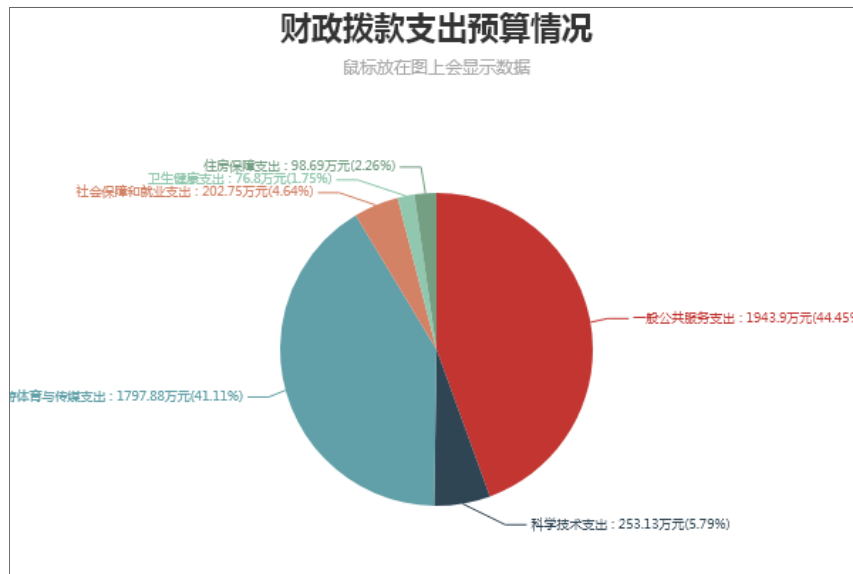
2、科学技术支出（类）253.13万元，主要用于市社科联人员支出、机关运行支出和社会科学研究项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）1,797.88万元，主要用于宣传部新时代文明实践中心项目，媒体专版广告项目，歌剧《沂蒙山》项目；市文联人员工资，商品和服务支出等。

4、社会保障和就业支出（类）202.75万元，主要用于人员社会保险费缴纳等。

5、卫生健康支出（类）76.80万元，主要用于人员医疗保险费缴纳等。

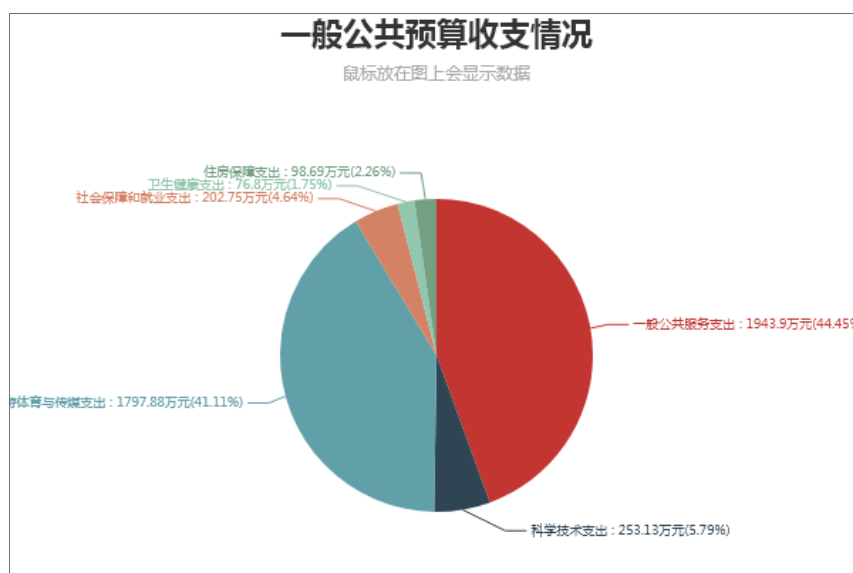
6、住房保障支出（类）98.69万元，主要用于人员住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为4,373.15万元，比2019年减少1,482.17万元，下降25.31%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少旅游宣传项目1200万、大气污染防治项目100万、红色文化传习所项目近500万，书圣节项目近200万，新增了200万新时代文明实践中心项目及500万歌剧《沂蒙山》拍摄项目。一般公共预算支出为4,373.15万元。比2019年减少1,482.17万元，下降25.31%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少旅游宣传项目1200万、大气污染防治项目100

万、红色文化传习所项目近500万，书圣节项目近200万，新增了200万新时代文明实践中心项目及500万歌剧《沂蒙山》拍摄项目。其中：一般公共服务支出1,943.90万元，占比44.45%，科学技术支出253.13万元，占比5.79%，文化旅游体育与传媒支出1,797.88万元，占比41.11%，社会保障和就业支出202.75万元，占比4.64%，卫生健康支出76.80万元，占比1.75%，住房保障支出98.69万元，占比2.26%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）574.42万元，与上年相比减少121.58万元，下降17.47%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出、机构改革划转出15人，人员工资及公用经费等大幅减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1,125.00万元，与上年相比减少

1,195.70万元，下降51.52%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少旅游宣传项目1200万元。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）82.80万元，与上年相比增加82.80万元，去年无预算。主要原因是2019年沂蒙文化人才经费82.8万元列在其他宣传事务支出项下。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,064.00万元，与上年相比增加501.00万元，增长88.99%。主要原因是新增200万新时代文明实践中心项目，260万媒体专版宣传项目及500万歌剧《沂蒙山》拍摄项目；2019年列在此项下的书圣节经费395万元项目经费降至200万元，且调至一般公共服务支出项下。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）500.00万元，与上年保持一致。

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）23.27万元，与上年相比减少26.11万元，下降52.88%。主要原因是下属单位离退休支出由行政单位离退休调整至事业单位离退休项。

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）

93.13万元，与上年相比减少4.73万元，下降4.83%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出、人员调动。

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）46.56万元，与上年相比增加1.53万元，增长3.40%。主要原因是人员调动等。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.03万元，与上年相比减少21.53万元，下降34.97%。主要原因是下属单位医疗缴费由行政单位医疗调整至事业单位医疗。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.69万元，与上年相比增加98.69万元，去年无预算。主要原因是2019年住房公积金支出基本列支在一般公共服务支出的行政运行及事业运行项下。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）213.88万元，与上年相比减少34.74万元，下降13.97%。主要原因是有退休人员。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）10.00万元，与上年保持一致。

13、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）10.00万元，与上年相

比增加10.00万元，去年无预算。主要原因是新增申报“中国忠孝文化之乡”和“中国民歌文化之乡”项目。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.79万元，与上年相比增加32.96万元，增长482.58%。主要原因是下属单位离退休支出由行政单位离退休调整至事业单位离退休项。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.77万元，与上年相比增加27.06万元，增长278.68%。主要原因是下属单位医疗缴费由行政单位医疗调整至事业单位医疗。

16、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）156.13万元，与上年相比减少13.60万元，下降8.01%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，压减一般性开支。

17、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）97.00万元，与上年相比增加11.21万元，增长13.07%。主要原因是市社科联上年项目经费调减4.51万元，结转6.7万元。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）156.68万元，与上年相比减少36.61万元，下降18.94%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出、人员调动、公积金从该项中列支住房保障支出。

19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5.00万元，与上年相比减少182.80万元，下降97.34%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出，减少泰山学者人才经费100万元，沂蒙文化人才经费82.8万元今年列支一般公共服务支出统战支出项下。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,479.35万元，其中：

1、人员经费支出1,271.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出207.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，中共临沂市委宣传部机关运行经费支出207.74万元，与上年相比增加20.22万元，主要原因是人员变动、预计支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额780.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中共临沂市委宣传部所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，中共临沂市委宣传部部门局机关及3个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为28.70万元，与上年相比减少4.00万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。其中：

1、因公出国（境）费2.00万元，与上年相比减少3.00万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费14.90万元，与上年相比减少0.30万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

4、公务接待费11.80万元，与上年相比减少0.70万元。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（五）绩效目标设置情况

中共临沂市委宣传部2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2,811.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、2020年市文联沂蒙精神弘扬及创作经费.xls
- 2、融媒体建设资金.xls
- 3、2020年市文联“两乡”申报经费.xls
- 4、社会科学优秀成果评选奖励经费.xls
- 5、文化产业发展资金.xls
- 6、聘用制工勤人员专项经费.xls
- 7、宣传文化旅游发展资金（宣传）.xls
- 8、书圣文化节经费.xls
- 9、宣传报道经费.xls
- 10、临沂智库及社科规划引导资金.xls
- 11、社会科学普及和研究活动经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)统战事务(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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

十九、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)：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、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)：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。

二十一、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)：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。

二十二、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，下同）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。

二十三、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）文化和旅游（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。

二十五、住房保障支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十八、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。

二十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

三十、科学技术支出（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。

三十一、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。

三十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。