

2020 年济南市济阳区
信息（新闻）中心部门
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、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、一般公共预算“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

信息（新闻）中心是全区舆论宣传的主阵地，主要职能是通过《新济阳》报、新济阳微信公众号、新济阳手机客户端、新济阳数字报刊等宣传平台，大力宣传区委、区政府指示精神、决策部署，宣传全区各项重点工作开展的新举措、新进展、新成就，宣传全区各级各部门、各行各业涌现出的新典型、好经验、好做法，让区委、区政府的各项决策部署传达到基层一线，让正能量引导社会舆论，鼓舞士气、振奋精神、激发干劲，为全区经济社会发展营造良好氛围。

二、部门预算单位构成

济阳区信息（新闻）中心部门预算包括：没有下属单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	326.59	一、一般公共服务支出	293.53
一般公共预算	326.59	二、社会保障和就业支出	20.64
政府性基金预算		三、卫生健康支出	9.46
国有资本经营预算		四、住房保障支出	25.14
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	10.80		
本年收入合计	337.39	本年支出合计	348.77
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	11.38		
收入总计	348.77	支出总计	348.77

表 2. 收入预算表

科目编码			科目名称	合计	财政拨款											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	
类	款	项			小计	一般公共预算																		
						经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算									国有资本经营预算
201	33	01	行政运行	29.09	20.71	7.63				13.08												8.38		
201	33	02	一般行政管理事务	140.32	140.32	140.32																		
201	33	99	其他宣传事务支出	124.12	121.12	88.40				21.92							10.80					3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64																		
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46																		
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14	25.14																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.64	20.64				
201	33	99	其他宣传事务支出	124.12	124.12				
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46				
201	33	01	行政运行	29.09	29.09				
201	33	02	一般行政管理事务	140.32	10.32	130.00			
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	326.59	一、一般公共服务支出	282.73	282.73		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	20.64	20.64		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9.46	9.46		
		四、住房保障支出	25.14	25.14		
本 年 收 入 合 计	326.59	本 年 支 出 合 计	337.97	337.97		
五、上年结转	11.38	二十五、结转下年				
收 入 总 计	337.97	支 出 总 计	337.97	337.97		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项			小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.64	20.64	20.64			
201	33	99	其他宣传事务 支出	113.32	113.32	101.52		11.80	
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46			
201	33	01	行政运行	29.09	29.09	4.03		25.06	
201	33	02	一般行政管理 事务	140.32	10.32	10.32			130.00
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14	25.14			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	

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	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
50501	工资福利支出	130.81	130.81
50502	商品和服务支出	46.82	36.44
50103	住房公积金	25.14	25.14
50209	维修(护)费	0.20	0.20
50306	设备购置	5.00	4.00

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	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
30101	基本工资	85.24	85.24
30102	津贴补贴	4.03	4.03
30103	奖金	15.16	15.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64
30109	职业年金缴费	10.32	10.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	25.14	25.14
30201	办公费	0.50	0.50
30207	邮电费	7.80	7.80
30213	维修(护)费	0.20	0.20
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	16.26	16.26
30227	委托业务费	1.50	1.50
30228	工会经费	3.60	3.60
30902	办公设备购置	5.00	5.00

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	采购品目编码	采购品目名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他收入	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			
201	33	99	其他宣传事 务支出	C0401	办公设备维 修和保养服 务	0.20	0.20						
201	33	01	行政运行	A030103	台式计算机	5.00	4.00						1.00
201	33	99	其他宣传事 务支出	A0502	碳粉	0.80						0.60	0.20
201	33	99	其他宣传事 务支出	A0501	硒鼓	0.50						0.30	0.20
201	33	99	其他宣传事 务支出	A0505	复印纸	1.00						0.90	0.10

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0	0	0	0.00

第三部分

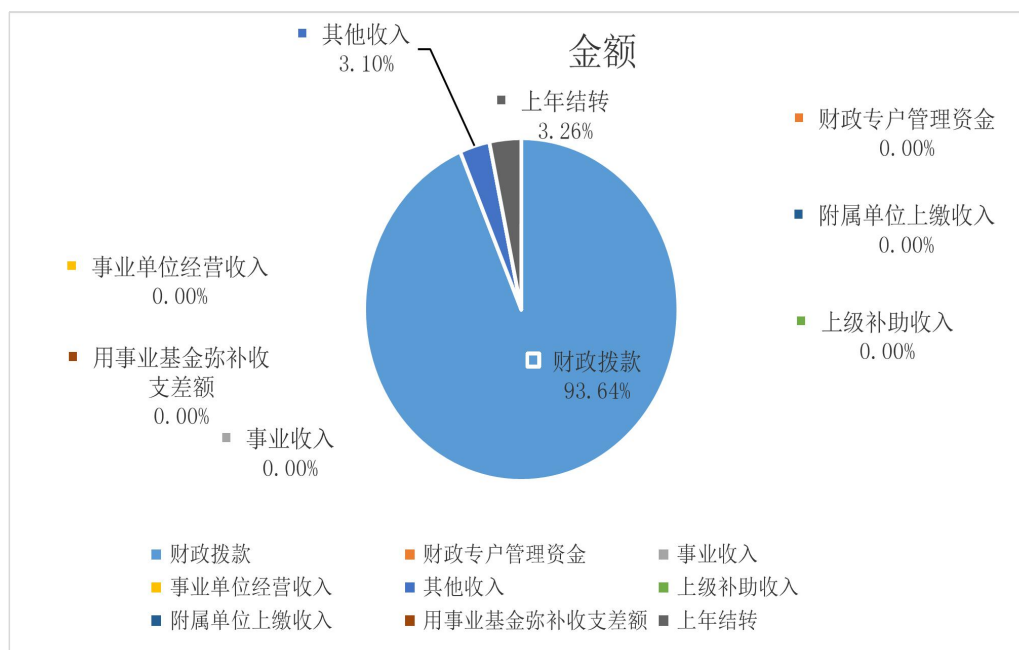
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

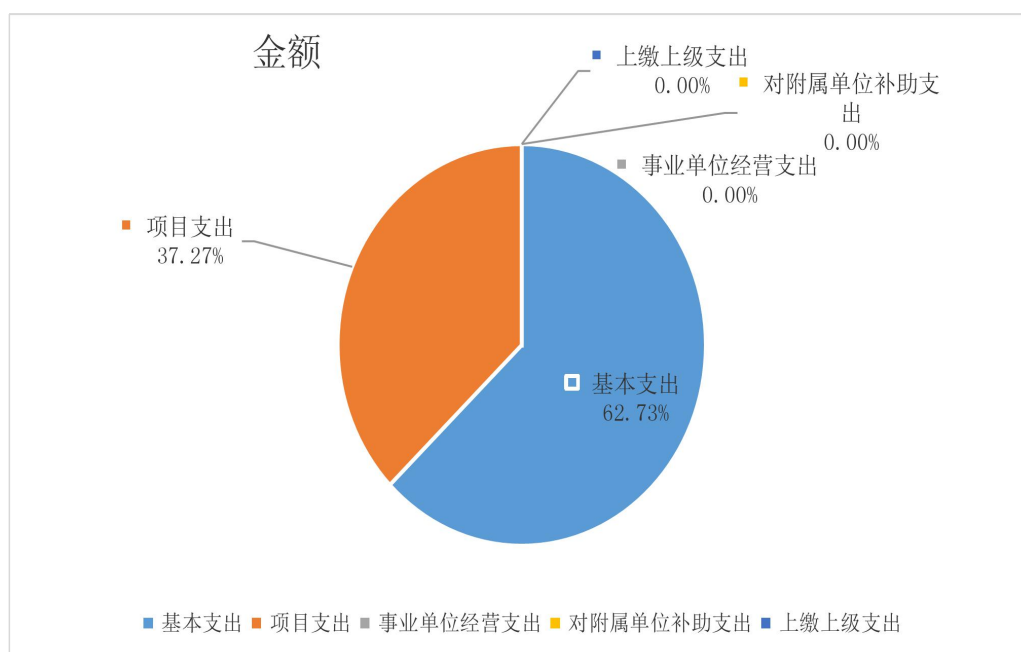
2020 年收入预算为 348.77 万元,其中:财政拨款 326.59 万元,占 93.64%; 财政专户管理资金 0 万元,占 0.00%; 事业收入 0 万元,占 0.00%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0.00%; 其他收入 10.80 万元,占 3.10%; 上级补助收入 0 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0.00%; 上年结转 11.38 万元,占 3.26%。

信息中心 2020 年收入预算项目构成情况饼状图



2020年支出预算为348.77万元，其中：基本支出218.77万元，占62.73%；项目支出130.00万元，占37.27%；事业单位经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%。

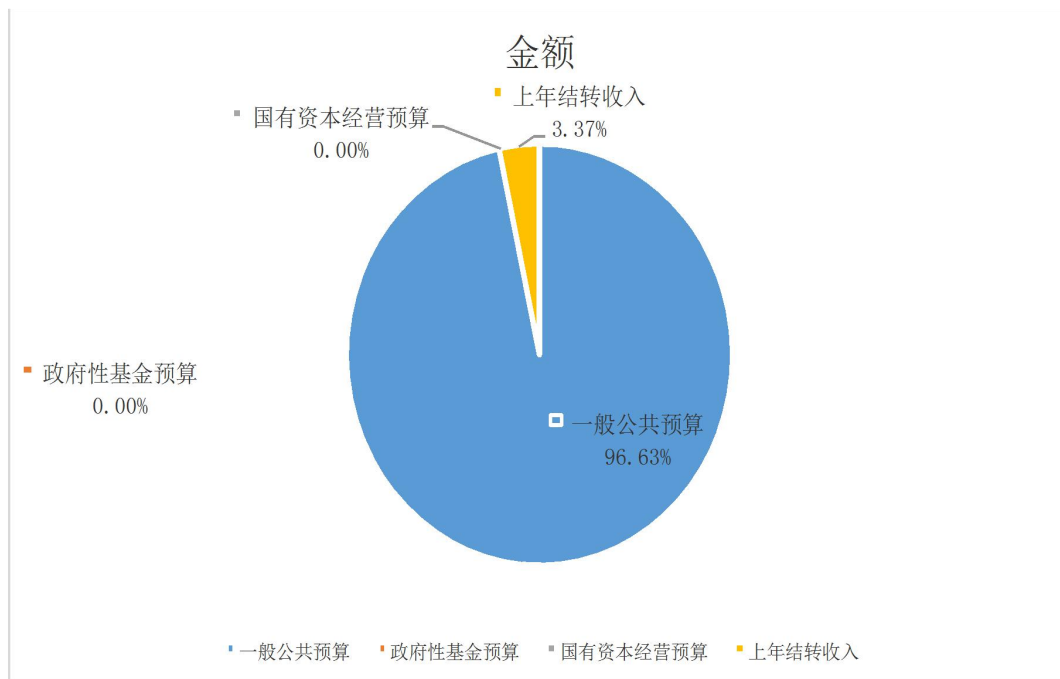
信息中心2020年支出预算项目构成情况饼状图



（二）财政拨款收支情况

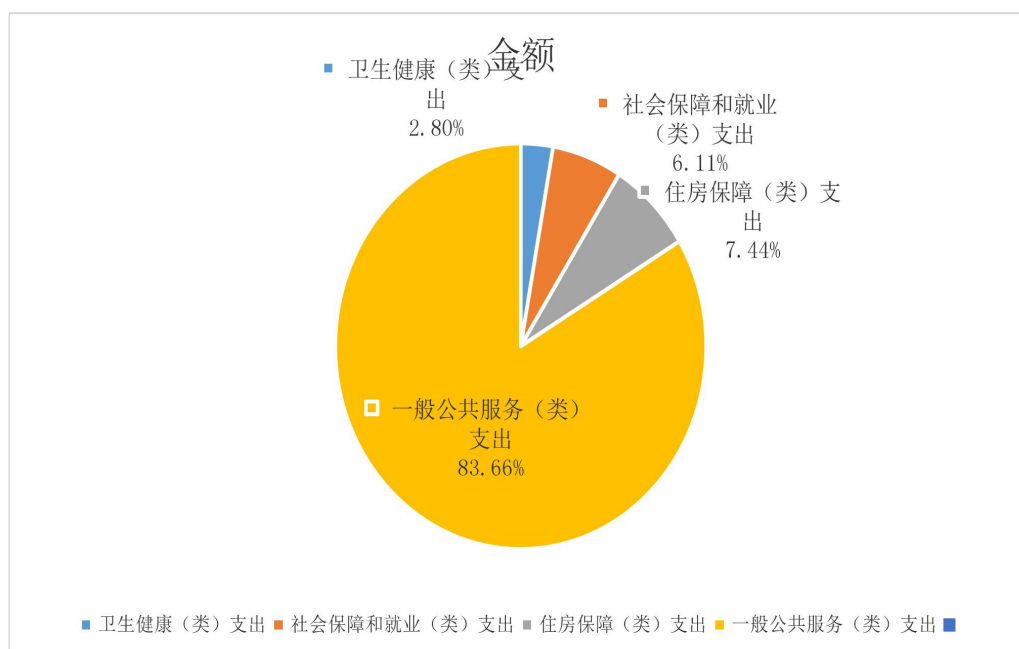
2020年财政拨款收入预算为337.97万元，其中：一般公共预算326.59万元，占96.63%；政府性基金预算0万元，占0.00%；国有资本经营预算0万元，占0.00%；上年结转收入11.38万元，占3.37%。

信息中心2020年财政拨款收入预算项目构成情况饼状图



2020年财政拨款支出预算为337.97万元，其中：一般公共服务（类）支出282.73万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出20.64万元，占6.11%；卫生健康（类）支出9.46万元，占2.80%；住房保障（类）支出25.14万元，占7.44%。

信息中心2020年财政拨款支出预算项目构成情况饼状图



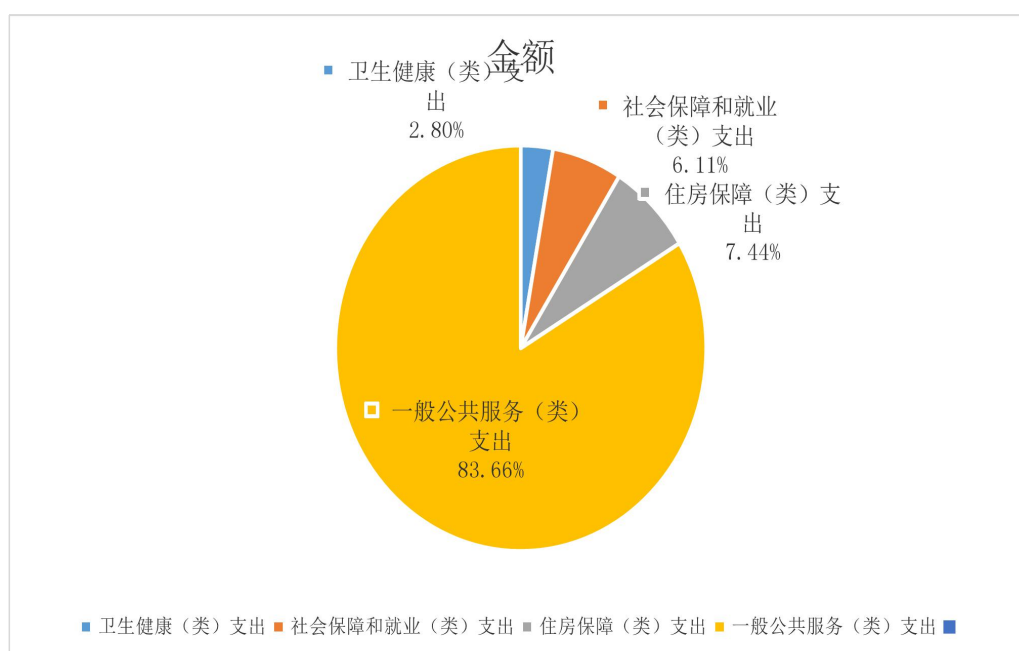
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款326.59万元，比上年增长11.88%，主要是普调工资。

2020年当年一般公共预算支出预算为337.97万元，比上年增长15.78%，其中：一般公共服务（类）支出282.73

万元，占 83.66%；社会保障和就业（类）支出 20.64 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 9.46 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 7.44%。

信息中心 2020 年一般公共预算支出项目构成情况饼状图



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）支出 29.09 万元，比上年增长 1.36%，主要是普调工资。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）140.32 万元，比上年增长 6.55%，主要是业

务类支出增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）113.32万元，比上年增长5.29%，主要是业务类支出增加。

4、社会保障和就业（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）20.64万元，比上年增长0.96%，主要是业务类支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.46万元，比上年增长0.44%，主要是业务类支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.14万元，比上年增长1.17%，主要是业务类支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

济阳区信息（新闻）中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算207.97万元，其中：

人员经费171.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.86万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算7.50万元，其中：财政拨款安排4.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排1.80万元，上年结转资金安排1.50万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年持平，公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年持平。

（三）单位运转经费情况

2020年，本单位运转经费为161.59万元，较2019相比增加34.69万元，比例为27%。

（四）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，济阳区信息（新闻）中心

办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上的设备为 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备（或者 2020 年部门预算安排购置 100 万元以上的设备 0 台（套））。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖，涉及财政资金 130.00 万元。具体的预算项目支出绩效目标表已在区政府门户网站予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，是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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。