

附件 1

兴海县宣传部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 宣传部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宣传部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 宣传部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部概况

一、主要职能

中共兴海县委宣传部现有干部职工 5 名,其中行政编制 4 名,工勤编制 1 名; 在职行政 4 名, 事业 1 人, 其他从业人员 3 名。
内设机构: 兴海县精神文明建设指导委员会办公室

二、部门预算单位构成

纳入宣传部 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位

序号	单位名称
1	中共兴海县委宣传部

第二部分 宣传部 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	194.45	一. 一般公共服务支出	161.06	161.06	
（一）经费拨款收入	194.45	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	17.18	17.18	
		九. 住房保障支出	7.28	7.28	
		十. 医疗健康支出	8.93	8.93	
本 年 收 入 合 计	194.45	本 年 支 出 合 计	194.45	194.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	194.45	121.37	73.08
201			一般公共服务支出	87.98	87.98	73.08
201	33		宣传事务	87.98	87.98	73.08
201	33	01	行政运行	65.77	65.77	
201	33	50	事业运行	9.9	9.9	
201	33	99	其他宣传事务支出	12.31	12.31	73.08
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.9	
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	17.18	17.18	
208	05		行政事业单位离退休	17.18	17.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.79	1.79	
221			住房保障支出	7.28	7.28	
221	02		住房改革支出	7.28	7.28	
221	02	01	住房公积金	7.28	7.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	121.37	111.16	10.21
301		工资福利支出	109.37	109.37	
	1	基本工资	30.33	30.33	
	2	津贴补贴	41.11	41.11	
	3	奖金	4.23	4.23	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	15.39	
	7	行政单位医疗	8.49	8.49	
	8	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.44	0.44	
	9	住房公积金	7.28	7.28	
	10	在职取暖费	2.1	2.1	
302		商品和服务支出	10.21		10.21
	1	办公费	1.6		1.6
	2	印刷费	0.2		0.2
	3	办公取暖费	1.8		1.8
	4	手续费	0.75		0.75
	5	邮电费	0.2		0.2
	6	差旅费	1.05		1.05
	7	维修维护费	0.35		0.35
	8	培训费	0.35		0.35
	9	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	10	其他交通费用	1.2		1.2
	12	工会经费	1.21		1.21
	13	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
	1	离休费			
	2	退休费	1.79	1.79	
	3	退职（役）费			

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.5	0	0	1.5	0	1.5

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	194.45	一. 一般公共服务支出	161.06
（一）经费拨款收入	194.45	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	17.18
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.93
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	7.28
本 年 收 入 合 计	194.45	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
上年拨款结转结余			
收 入 总 计	194.45	支 出 总 计	194.45

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	194.45		194.45							
201			一般公共服务支出	161.06		161.06							
201	33		宣传事务	161.06		161.06							
201	33	01	行政运行	65.77		65.77							
201	33	50	事业运行	9.9		9.9							
201	33	99	其他宣传事务支出	85.39		85.39							
210			卫生健康支出	8.93		8.93							
210	11		行政事业单位医疗	8.93		8.93							
210	11	01	行政单位医疗	8.49		8.49							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.44		0.44							
208			社会保障和就业支出	17.18		17.18							
208	05		行政事业单位离退休	17.18		17.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39		15.39							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.79		1.79							

221			住房保障支出	7.28		7.28							
221	02		住房改革支出	7.28		7.28							
221	02	01	住房公积金	7.28		7.28							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	194.45	121.37	73.08				
201			一般公共服务支出	161.06	161.06	73.08				
201	33		宣传事务	161.06	161.06	73.08				
201	33	01	行政运行	65.77	65.77					
201	33	50	事业运行	9.9	9.9					
201	33	99	其他宣传事务支出	85.39	12.31	73.08				
210			卫生健康支出	8.93	8.93					
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93					
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.44	0.44					
208			社会保障和就业支出	17.18	17.18					
208	05		行政事业单位离退休	17.18	17.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.79	1.79					
221			住房保障支出	7.28	7.28					
221	02		住房改革支出	7.28	7.28					
221	02	01	住房公积金	7.28	7.28					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	73.08		73.08								
201			一般公共服务支出	73.08		73.08								
201	33		宣传事务	73.08		73.08								
201	33	99	其他宣传事务支出	73.08		73.08								

第三部分 宣传部 2019 年度部门预算情况说明

一、关于宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 194.45 万元，比 2018 年增加 57.91 万元，主要原因是在职人员的工资、养老保险金、失业金、医疗保险、住房公积金政策性有所增长；2019 年工作经费增加等。收入包括：一般公共预算拨款 194.45 万元，支出包括：一般公共服务支出 161.06 万元、社会保障和就业支出 17.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.93 万元、住房保障支出 7.28 万元。

二、关于宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款 194.45 万元，比 2018 年增加 57.91 万元，主要是在职人员的工资、养老保险金、失业金、医疗保险、住房公积金政策性有所增长；2019 年工作经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 161.06 万元，占 82.8%；社会保障和就业（类）支出 17.18 万元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.93 万元，占 5%、住房保障（类）支出 7.28 万元占 3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（210 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 65.77 万元，比 2018 年增加 16.23 万元，增长 25%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务（210 类）宣传事务（33 款）事业运行（50 项）2019 年预算数为 9.9 万元，比 2018 年减少 3.1 万元，减少 31%。主要是上年度预算做大。

3、一般公共服务（210 类）宣传事务（33 款）其他宣传事务（99 项）2019 年预算数为 85.39 万元，比 2018 年增加 28.89 万元，增长 34%。主要是单位业务增加资金有所增加。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 15.39 万元，比 2018 年增加 4.49 万元，增长 29%。主要是人员工资增加养老金也相应的增加。

5、社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他事业单位离退休支出（99 项）2019 年预算数为 1.79 万元，与 2018 年无增减少主要是上年没有做其他事业单位离退休支出所以无法对比。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）2019 年预算数为 8.49 万元，与 2018 年无增减少。主要是上年没有做行政事业单位医疗支出所以无法对比。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（12 款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01 项）2019 年预算数为 0.44 万元，与 2018 年无增减少。主要是上年没有做财政对职工基本医疗保险基金的补助所以无法对比。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 7.82 万元，比 2018 年增长 0.82 万元，减少 16.24%。主要是在职人员工资政策性增长住房公积金也相应的增长。

三、关于宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 121.37 万元，其中：

人员经费 111.16 万元，主要包括：30101 基本工资 30.33 万元、30102 津贴补贴 41.11 万元、30103 奖金 4.23 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.39 万元、30110 行政单位医疗 8.49 万元、3013802 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.44 万元、30113 住房公积金 7.28 万元、30151 在职取暖费 2.1 万元、30399 退休费 1.79 万元。

公用经费 10.21 万元，主要包括：30201 办公费 1.6 万元、30202 印刷费 0.2 万元、3020801 办公取暖费 1.8 万元、30205 手续费 0.75 万元、30207 邮电费 0.2 万元、30211 差旅费 1.05 万元、30213 维修维护费 0.35 万元、30216 培训费 0.35 万元、30231 公务用车运行维护费 1.5 万元、30239 其他交通费用 1.2 万元、30239 工会经费 1.21 万元。

四、关于宣传部 2019 年“三公”经费预算情况说明

宣传部 2019 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，与 2018 年无增减，其中：本单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.5 万元，无增加减少；本单位本年度无公务接待费。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无增加减少。

五、关于宣传部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于宣传部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 194.45 万元；支出包括：一般公共服务支出（2013301 行政工资支出 65.77 万元；2013350 事业工资支出 9.9 万元；2080505 财政对基本养老保险基金的补助 15.39 万元；2080599 其他事业单位离退休支出 1.79 万元；2210201 住房公积金 7.28 万元；2013399 其他宣传事务支出 85.39 万元；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.44 万元；2101101 行政事业单位医疗 8.49 万元）。宣传部 2019 年收支总预算 194.45 万元。

七、关于宣传部 2019 年部门收入预算情况说明

宣传部 2019 年收入预算 194.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.45 万元，占 100%；本单位 2019 年无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。

八、关于宣传部 2019 年部门支出预算情况说明

宣传部 2019 年支出预算 194.45 万元，其中：基本支出 121.37

万元，占 62.42%；项目支出 73.08 万元，占 37.58%。

九、关于宣传部项目支出预算情况的说明

1、本单位无项目支出预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年宣传部门机关运行经费财政拨款预算 10.21 万元，与 2018 年预算无变化。

（二）政府采购安排情况。

2019 年宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，宣传部共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 73.08 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的

资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。