附件

青铜峡市委宣传部2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

市委宣传部2018年部门预算——单位概况

1. 主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1、负责指导全市理论宣传工作；协调、指导市委党校工作。

2、把握正确的舆论导向，指导协调市文化体育广电局的工作，做好全市党报党刊的征订管理。

3、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理，联系市文联工作。

4、负责规划、部署全市思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材，宣传优秀党组织和党员典型。

5、指导并组织对外宣传工作，拟定并实施对外宣传规划；负责全市新闻宣传工作。

6、负责规划、指导全市群众性的社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

7、负责文明单位、标兵单位和文明村的管理和监督；组织文明单位、标兵单位文明村的检查验收、考核工作，并提出命名见；负责文明委单位的联系协调；承办市精神文明建设指导委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

1.市委宣传部共有编制9个，其中：行政编制8个，机关后勤事业编制1个。

2.现有在职人员9人，退休1人。

宣传部2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 433.91 | **一、本年支出** | 433.91 | 433.91 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 433.91 | （一）一般公共服务支出 | 403.41 | 403.41 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 15.83 | 15.83 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.55 | 7.55 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 7.09 | 7.09 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 433.91 | **支出总计** | **433.91** | **433.91** |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | **433.91** | **433.91** | **433.91** |  |  |  |  |  |
| 中共青铜峡市委员会宣传部 | **433.91** | **433.91** | **433.91** |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 178.05 | 178.05 | 178.05 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其它宣传事务支出 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 基本养老保险支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 　 | 市委宣传部　 | 435.32 | 　433.91 | 118.910 | 315　 | 1.41 | 0.99%　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013301 | 　行政运行 | 308.8 | 178.01　 | 　88.01 | 　90 | 130.79　 | 42% |
| 2013302 | 一般行政管理事务 |  | 5　 | 　 | 5　 | 5　 | 100% |
| 2013399 | 其它宣传事务支出　 | 55 | 220　 | 　 | 220　 | 165　 | 75% |
| 2082602 | 基本养老保险支出　 | 9.36 | 11.31　 | 11.31 | 　 | 1.95　 | 17% |
| 2080506 | 职业年金缴费支出　 | 0 | 4.52　 | 4.52 | 　 | 4.52　 | 100% |
| 2101201 | 　行政单位医疗 | 3.70 | 4.52　 | 4.52　 | 　 | 0.82　 | 18% |
| 2101103 | 公务员医疗补助　 | 2.33 | 3.03　 | 3.03　 | 　 | 0.7　 | 23% |
| 2210201 | 住房公积金　 | 6.11 | 7.09　 | 7.09 | 　 | 0.98　 | 13% |
| 2129999 | 其他城乡会支出　 | 50 |  | 　 | 　 | 50　 | 100% |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
|  |  | **433.91** | **118.91** | **108.36** | **10.54** | **315** |
| 2013301 | 行政运行　 | 90 | 　 | 　 |  | **90** |
| 2013302 | 　一般行政管理事务 | 5 | 　 | 　 |  | **5** |
| 2013399 | 其它宣传事务支出　 | 220 | 　 | 　 |  | **220** |
| 30101 | 基本工资　 | 33.17　 | 33.17　 | 　33.17 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴　 | 30.9　 | 30.9　 | 30.9 |  |  |
| 30103 | 奖金　 | 　2.76 | 　2.76 | 2.76 |  |  |
| 30108 | 基本养老保险支出　 | 11.31 | 11.31　 | 11.31　 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费支出　 | 4.52 | 4.52 | 4.52　 |  |  |
| 30110 | 　行政单位医疗 | 4.52 | 4.52　 | 4.52 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助　 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 30112 | 其它社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 30113 | 住房公积金　 | 7.09 | 7.09　 | 7.09　 |  |  |
| 30199 | 其它工资福利支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 0.97 | 0.97 |  | 0.97 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.04 | 6.04 |  | 6.04 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 1.35 |  | 1.35 |  |

|  |
| --- |
|  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 0　0 | 0　 | 0　 | 　0 | 　0 | 　10.77 | 　0 | 　 | 　0 | 　0.67 | 　10.1 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2018年无政府性基金预算**

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 433.91 | **一、本年支出** | 433.91 | 433.91 | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 433.91 | （一）一般公共服务支出 | 403.41 | 403.41 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 15.83 | 15.83 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.55 | 7.55 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 7.09 | 7.09 | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 433.91 | **支出总计433.91** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  |  | 433.91 | 433.91 | 433.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 178.05 | 178.05 | 178.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 433.91 | 118.91 | 315 |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 220 |  | 220 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 178.05 | 88.05 | 90 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 职业年金缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | 基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |

宣传部2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣传部2018年财政拨款收支总预算433.91万元。收入预算包括：一般公共预算拨款433.91万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出403.41万元、社会保障和就业支出15.83万元、住房保障支出7.09万元、医疗卫生与计划生育支出7.55万元。

二、关于宣传部2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

2018年一般公共预算拨款基本支出118.9万元，比2017年执行数据增加23.67万元，增长8%。其中：

人员经费108.36万元，主要包括：基本工资33.17万元、津贴补贴30.9万元、奖金2.76万元、社会保障缴费0.66万元、伙食补助费0元、其他工资福利支出10.36万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费7.55万元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金7.09万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出、养老保险支出11.31万元、职业年金支出4.52万元；

公用经费10.54万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.08万元、差旅费0.9万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0.8万元、培训费0元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.4万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费6.04万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

**（二）项目支出情况说明。**

2018年一般公共预算拨款项目支出315万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算315万元，比2017年执行数据减少25万元，下降9.2%。主要用于行政运行90万；一般行政管理事务5万；其他宣传事务支出220万。

1. 关于宣传部2018年“三公”经费预算情况说明

2018年无三公经费预算。2017年无三公经费预算及支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少)0万元；公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市委宣传部2018年无政府性基金预算。2017年无政府性基金预算及支出。

**（一）基本支出情况说明。**

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

1. **项目支出情况说明。**

青铜峡市委宣传部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算433.91万元，支出总预算433.91万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入433.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出118.9万元，占27%；项目支出 315万元，占78%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算4.5万元，比2017年预算增加2万元，增长44%。

**青铜峡市委宣传部没有所属单位。**

**（二）政府采购情况**

2018年宣传部没有政府采购项目。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋125平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值5万元；其他资产价值3.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋125平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值5万元；其他资产价值3.2万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年宣传部无重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年没有专项转移支付项目。

**（六）其他需说明的事项**

2018年宣传部没有终点事项说明

宣传部2018年部门预算—名词解释

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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。