

中共海东市乐都区委员会宣传部

2018年部门预算

目 录

第一部分 中共海东市乐都区委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共海东市乐都区委员会宣传部2018 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 中共海东市乐都区委员会宣传部2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海东市乐都区委员会宣传部概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、省、地、区委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

(二) 按照地委中共海东市乐都区委员会宣传部和区委的部署要求，制定全区宣传工作的任务和措施；指导区直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

(三) 负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全区哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全区各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

(四) 负责引导社会舆论，主管区委新闻中心。

(五) 从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。

(六) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导区精神文明建设委员会办公室和区职工思想政治工作研究会。

(七) 负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

(八) 负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作

(九) 指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

二、部门预算单位构成

纳入中共海东市乐都区委员会宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分中共海东市乐都区委员会宣传部 2018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	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算拨款	520.68	一. 一般公共服务支出	482.78	482.78
（一）经费拨款收入	240.68	二. 外交支出		
（二）专项收入	280.00	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	23.60	23.60
		九. 医疗卫生与计划生育支出		
		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		
		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. 援助其他地区支出		
		十八. 国土海洋气象等支出		
		十九. 住房保障支出	14.30	14.30
		二十. 粮油物资储备支出		
		二十一. 预备费		
		二十二. 其他支出		
		二十三. 转移性支出		
		二十四. 债务还本支出		
		二十五. 债务付息支出		
		二十六. 债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	520.68	本 年 支 出 合 计	520.68	520.68

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	240.68	225.74	14.94
301	工资福利支出	225.74	225.74	
	1 基本工资	89.64	89.64	
	2 津贴补贴	76.83	76.83	
	3 奖金	3.23	3.23	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	
	9 职业年金缴费	0.94	0.94	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
	11 公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	14.30	14.30	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.94		14.94
	1 办公费	3.5		3.50
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	1		1.00
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	2		2.00
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费	1.44		1.44
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.60
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.4		3.40
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

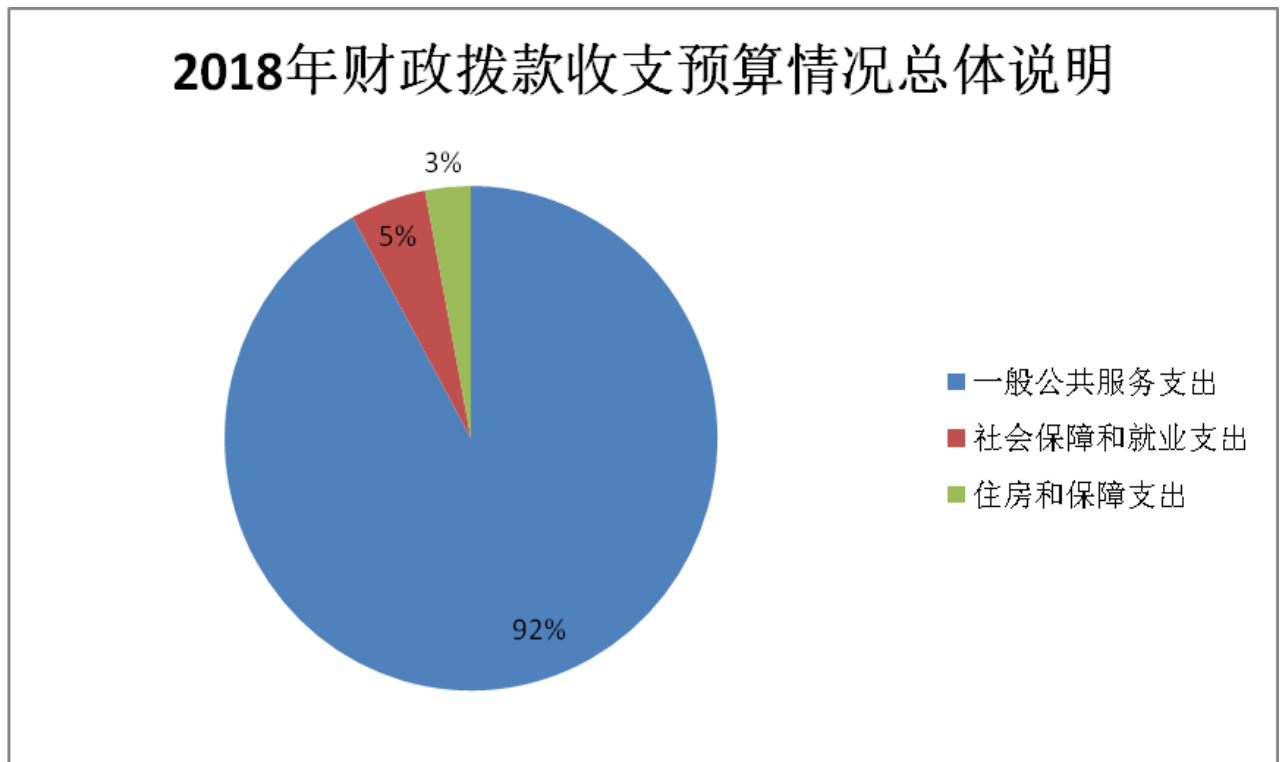
年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	5.72		1.35	4.37		4.37	

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	520.68	一. 一般公共服务支出	482.78
（一）经费拨款收入	240.68	二. 外交支出	
（二）专项收入	280.00	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	23.60
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	520.68	本 年 支 出 合 计	520.68
八. 用事业基金弥补收支		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	520.68	支 出 总 计	520.68

第三部分 中共海东市乐都区委员会宣传部 2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市乐都区委员会中共海东市乐都区委员会宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市乐都区委员会中共海东市乐都区委员会宣传部2018年财政拨款收支总预算520.68万元，比2017年增加77.5万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款520.68万元；支出包括：一般公共服务支出（201类）482.78万元。社会保障和就业支出（208类）23.6万元。住房保障支出（221类）14.3万元。

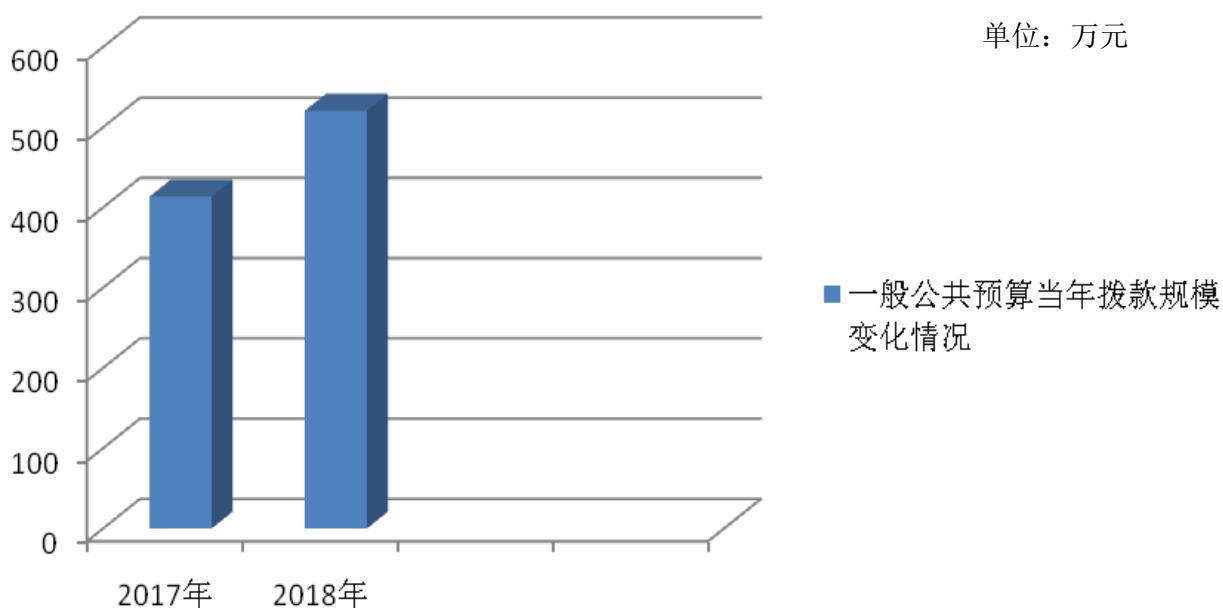


二、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市乐都区委员会宣传部2018年一般公共预算当年拨款520.68万元，比2017年增加107万元，主要是环湖赛经费增加。

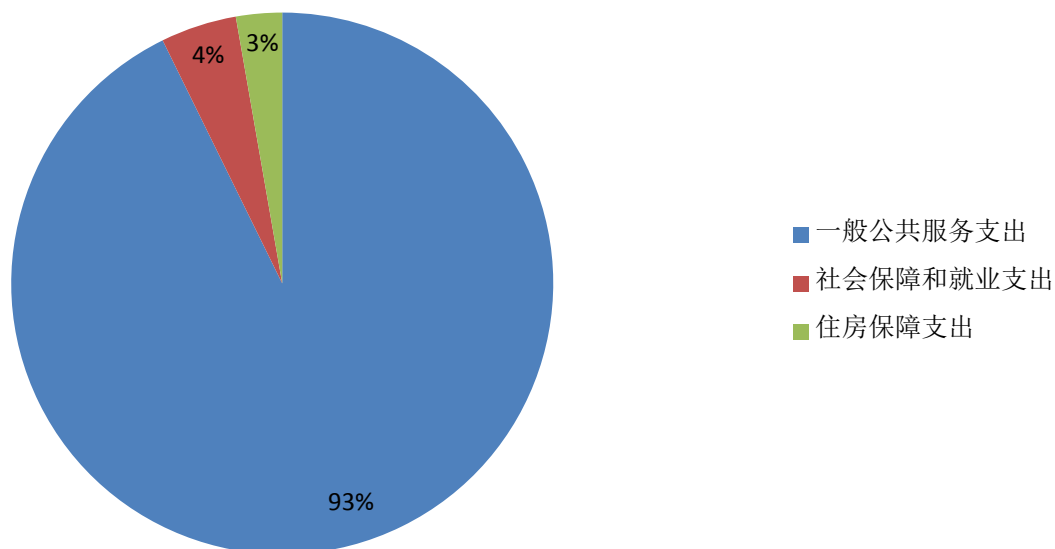
一般公共预算当年拨款规模变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）482.78万元，占92%，社会保障和就业支出（208类）23.6万元，占5%；住房保障支出（221类）14.3万元，占

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 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（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）2018年预算数为202.78万元，2017年预算数为145.1万元，比2017年增加57.68万元，增长28%，主要是人员增加、工资上涨。
2. 2018年区级项目列入一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务支出（02项）2018预算数是280万元，2017年预算数为173.5万元，比2017年增加106.5万元，增长38%，主要是环湖赛经费等项目增加。
3. 社会保障和就业支出（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）23.6万元，比2017年增加1.5万元，增长63%。
4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）14.3万元，比2017年增加2万元，增长13%。

三、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市乐都区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出202.78万元，其中：

人员经费225.74万元，主要包括：基本工资89.64万元、津贴补贴76.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.6万元、职业年金缴费0.94万元、医疗保险缴费9.4万元、医疗补助缴费7.8万元、住房公积金公用经费14.94万元，主要包括：办公费3.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、公务接待费1.44万元，公务用车维护费3.6万元、其他商品服务支出3.4万元。

四、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018年“三公”经费预算情况说明

中共海东市乐都区委员会宣传部2018年“三公”经费预算数为5.04万元，比2017年预算数减少3.4万元，下降4.03%；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元，减少3.6万元，下降33.3%；公务接待费1.35万元，比2017年预算数增加0.2万元，增长17.4%，主要是环湖赛接待。

五、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018年政府性基金预算支出情况的说明

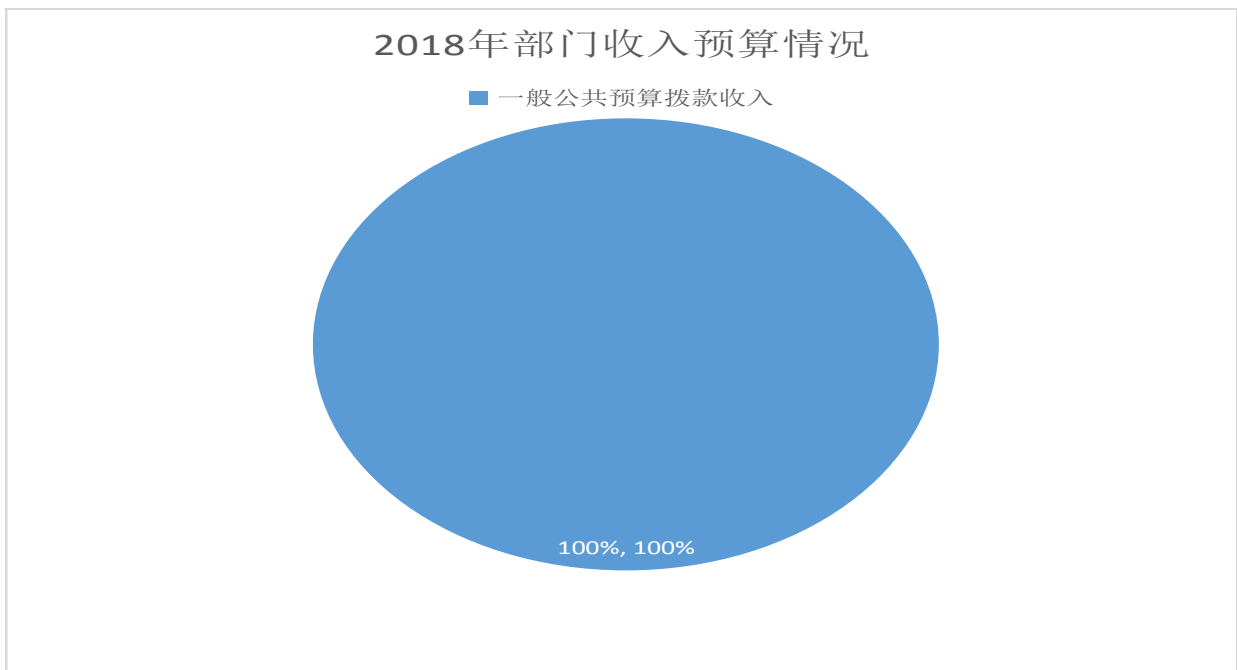
中共海东市乐都区委员会宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市乐都区委员会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；支出包括：支出包括：一般公共服务支出（201类）482.78万元。社会保障和就业支出（208类）23.6万元。住房保障支出（221类）14.3万元。中共海东市乐都区委员会宣传部2018年收支总预算520.68万元。

七、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018 年部门收入预算情况说明

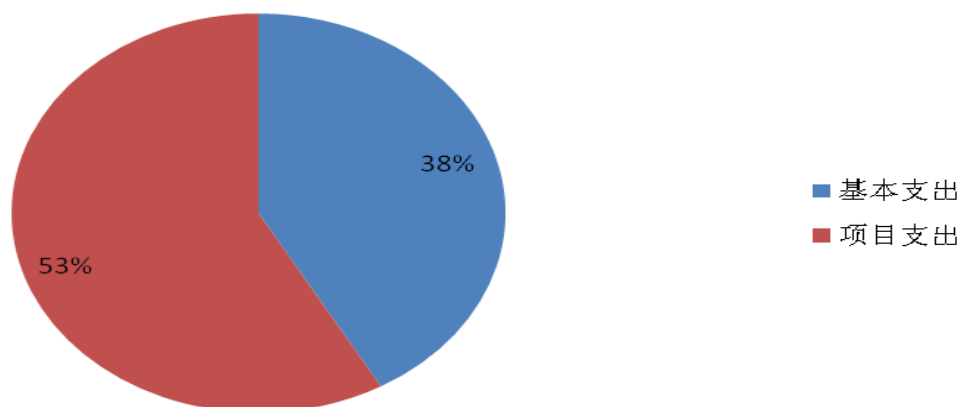
乐都区中共海东市乐都区委员会宣传部2018年收入预算520.68万元，一般公共预算拨款收入520.68万元，占100%。



八、关于中共海东市乐都区委员会宣传部2018年部门支出预算情况说明

中共海东市乐都区委员会宣传部2018年支出预算520.68万元，其中：基本支出202.78万元，占38%；项目支出280万元，占53%。

2018年部门支出预算情况



九、关于中共海东市乐都区委员会宣传部支出预算情况的说明

1. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）2018年预算数为202.78万元，2017年预算数为145.1万元，比2017年增加57.68万元，增长28%，主要是人员增加、工资上涨。

2. 2018年区级项目列入一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务支出（02项）2018预算数是280万元，2017年预算数为173.5万元，比2017年增加106.5万元，增长38%，主要是环湖赛经费等项目增加。

3. 社会保障和就业支出（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）23.6万元，比2017年增加1.5万元，增长63%。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）14.3万元，比2017年增加2万元，增长13%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年中共海东市乐都区委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算14.94万元，比2017年预算增加3万元，增长7.9%。主要是广电局人员经费下拨。

（二）政府采购安排情况。

2018年中共海东市乐都区委员会宣传部单位政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，中共海东市乐都区委员会宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年中共海东市乐都区委员会宣传部专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：指乐都区中共海东市乐都区委员会宣传部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，如接待费、培训费、办公费、电费等。

（二）一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务支出（02项）：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）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（四）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）“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（含商务接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政机关（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。

四、部门专业类名词无