

# 沙坡头区委宣传部 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 区委宣传部 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一)负责指导、规划、安排沙坡头区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责组织沙坡头区党委中心组学习；组织编制社会科学规划及实施计划，指导沙坡头区讲师团的工作。

(二)负责沙坡头区舆论宣传工作；负责从宏观上指导沙坡头区精神产品的生产。

(三)负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合沙坡头区委组织部做好党员教育工作，宣传优秀党组织和党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(四)制定新闻宣传文化系统干部的培训规划并组织实施。

(五)指导并组织沙坡头区对外宣传工作和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的政策及总体规划。

(六)负责沙坡头区宣传思想文化战线重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作；指导沙坡头区各部门(单位)、各镇(乡)进一步加强和改进思想建设及日常思想政治工作。

(七)负责沙坡头区网络新闻宣传的管理和监控工作。

(八)规划、部署、检查和指导沙坡头区群众性精神文明建设工作，组织开展沙坡头区群众性的精神文明创建活动；负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广；研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

(九) 负责组织、协调沙坡头区国防教育工作。

(十) 完成沙坡头区委和上级宣传部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区网络安全与信息化办公室，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位(网络安全与信息化办公室)，核定事业编制 7 名。现有在编人员 11 名，其中行政编制人员 5 名、事业编制人员 6 名。

# 沙坡头区委宣传部 2019 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	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	354.16	一、本年支出	354.16	354.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	354.16	（一）一般公共服务支出	324.80	324.80	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	13.34	13.34	

		(九) 卫生健康支出	8.01	8.01	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.01	8.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	354.16	<b>支出总计</b>	<b>354.16</b>		

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。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治区 专项转 移支付	自治区 一般性 转移支 付	市级 专项 转移支 付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
2013301	行政运行	116.80	116.80	116.80							
2013302	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
2013399	其他宣传事务支出	190.00	190.00	190.00							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34							
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	6.68							
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33							
2210201	住房公积金	8.01	8.01	8.01							
	合计	354.16	354.16	354.16							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013301	行政运行	108.71	116.80	116.80		8.09	7.4%
2013302	一般行政管理事务	15.47	18.00		18.00	2.53	16.3%
2013399	其他宣传事务支出	220.53	190.00		190.00	-30.53	-13.8%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.53	13.34	13.34		1.81	15.7%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.68	6.68		0.9	15.6%
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.33	1.33		0.19	16.6%
2210201	住房公积金	7.01	8.01	8.01		1	14.3%
	合计	370.17	354.16	146.16	208		



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		146.16	134.36	11.8
301	一、工资福利支出	134.36	134.36	
30101	基本工资		33.9	
30102	津贴补贴		41.18	
30103	奖金		22.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.34	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		6.68	
30111	公务员医疗补助缴费		1.33	
30112	其他社会保障缴费		0.7	
30113	住房公积金		8.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		6.60	
302	二、商品和服务支出	11.8		11.8

30201	办公费			4.5
30202	印刷费			1.09
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.87

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			4.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	
3.2		3		3	0.2	0.33		0.33		0.33		0.2					0.2

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	354.16	一、行政支出	354.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	354.16	其中：财政拨款支出	354.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	354.16	本年支出合计	354.16

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	354.16	支出总计	354.16

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
354.16	354.16	354.16													



## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013301-行政运行	116.80	116.80							
2013302-一般行政管理事务	18.00	18.00							
2013399-其他宣传事务支出	190.00	190.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34							
2101101-行政单位医疗	6.68	6.68							
2101103-公务员医疗补助	1.33	1.33							
2210201-住房公积金	8.01	8.01							
合计	354.16	354.16							

# 沙坡头区委宣传部 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于沙坡头区委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区委宣传部 2019 年财政拨款收入预算 354.16 万元，其中：本年收入 354.16 万元，包括一般公共预算拨款 354.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4.28 万元。财政拨款支出预算 354.16 万元，包括：一般公共服务支出 324.8 万元、社会保障和就业支出 13.34 万元、住房保障支出 8.01 万元、卫生健康支出 8.01 万元。

## 二、关于沙坡头区委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

沙坡头区委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 146.16 万元，其中：本年收入安排支出 146.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 11.94 万元，增长 8.9%。

人员经费 134.36 万元，主要包括：基本工资 33.69 万元、津贴补贴 44.18 万元、奖金 22.62 万元、社会保障缴费 30.06 万元、其他工资福利支出 6.6 万元、住房公积金 8.01 万元、购房补贴 5.5 万元；

公用经费 11.8 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 1.09 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.87 万元、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 4.14 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

沙坡头区委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 208 万元，其中：本年收入安排支出 208 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2019 年预算 18 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 2.53 万元，增长 16.3%。主要用于宣传部宣传、意识形态、理论学习等工作。其他宣传事务支出 2019 年预算 190 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 30.53 万元，下降 13.8%。主要用于创城、社会主义核心价值观阵地建设等工作。

## **三、关于沙坡头区委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

沙坡头区委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 3 万元，其中：公务用车运行费减少 3 万元，主要原因 2018 年宣传部公务用车调拨至机关事务局管理，2019 年宣传部无公务用车。

## **四、关于沙坡头区委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

沙坡头区委宣传部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于沙坡头区委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区委宣传部 2019 年收入总预算 354.16 万元，其中：本年收入 354.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 354.16 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 354.16 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 354.16 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，沙坡头区委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算 11.8 万元，比 2018 年预算增加减少 3.37 万元，下降 22%。主要原因是：公务车运行维护费用 2019 年预算 0 万元，同时，公用经费 2019 年压缩了 5%。

### （二）政府采购情况

2019 年，沙坡头区委宣传部政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区委宣传部占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 6.79 万元；其他资产价值 17.02 万元。

### （四）预算绩效情况

2019 年沙坡头区委宣传部无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无

## 沙坡头区委宣传部 2019 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。