

中共曲麻莱县委宣传部

2018 年部门预算

2018 年 5 月 7 日

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 中共曲麻莱县委宣传部 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 中共曲麻莱县委宣传部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共曲麻莱县委宣传部概况

一、**职权包括：**县委宣传部是主管全县社会意识形态方面工作的综合职能。其主要职能是：

(1) 负责组织，指导全县理论研究理论学习，理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

(2) 负责规划，部署全县性的宣传思想政治工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导，协调和组织全县社会宣传工作。

(3) 负责引导社会舆论，指导、监督管理和协调全县新闻宣传工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导，监督和管理全县网络新闻宣传。

(4) 负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全县的外宣工作。

(5) 负责从宏观上指导文化艺术工作，精神产品的生产和文化市场的管理，对县文广局，县电视台从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

(6) 负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调，指导和监督全县文明城市，行业、村镇、社区，未成年思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

(7) 完成县委交办的其他任务。

二、部机关编制基本情况

县委宣传部编制数 3 个。在职人员实有人数 4 人，其中：行政正式在编人员 3 人，财政供养临聘人员 1 人。

三，内设机构：县文明办

四，车辆数量：县委宣传部现有公务用车 2 辆。

二. 部门预算单位构成

中共曲麻莱县委宣传部属一级预算单位。

序号	单位名称
1	<u>中共曲麻莱县委宣传部</u>
2	<u>精神文明建设指导委员会办公室</u>
3	
.....	

第二部分 中共曲麻莱县委宣传部 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	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	90.64	一、一般公共服务支出	73.07	73.07	
（一）经费拨款收入	90.64	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		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	17.57	17.57	
本年收入合计	90.64	本年支出合计	90.64	90.64	

公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目			2018 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				
201	20133	2013301	行政运行	66.67	66.67	
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
	20803		财政对社会保险基金的补助	14.34	14.34	
		208031	财政对基本养老保险金的补助	8.95	8.95	

		2080302	财政对失业保险金的补助	0.02	0.02	
		2080303	财政对基本医疗保险基金补助	5.13	5.13	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
221	22102	2210201	住房公积金	6.4	6.4	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	90.64	78.65	11.99
301		工资福利支出	78.65	72.25	
	1	基本工资			
	2	津贴补贴			
	3	奖金			

			
302		商品和服务支出	11.99		11.99
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
			
303		对个人和家庭的补助	6.4	6.4	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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
本年度预算数	8.15		0.15	8		8

政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.64	一、一般公共服务支出	67.94
（一）经费拨款收入	90.64	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	17.57
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	5.13
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	
本年收入合计	90.64	本年支出合计	90.64
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	90.64	支出总计	90.64

部门支出总表

部门公开表8

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	90.64	90.64					
201	20133	2013301	行政运行	66.67	66.67					
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57					
	20803		财政对社会保险基金的	14.34	14.34					
		2080301	财政对基本养老保险金	8.95	8.95					
		2080302	财政对失业保险金的补	0.02	0.02					
		2080303	财政对基本医疗保险基	5.13	5.13					
		2080304	财政对工伤保险基金的	0.02	0.02					
		2080305	财政对生育保险基金的	0.22	0.22					
208	20805	2080506	机关事业单位职业	3.23	3.23					
221	22102	2210201	住房公积金	6.4	6.4					

第三部分 中共曲麻莱县委宣传部 2018 年度部门预算情况说明

一、关于中共曲麻莱县委宣传部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年财政拨款收支总预算 90.64 万元，比 2017 年减少 80.84 万元，主要是（公用经费及专项经费减少）。收入包括：一般公共预算拨款 66.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2013301 一般公共服务支出 66.67 万元，20803 社会保障基金 17.57 万元，2080506 职业年金 3.23 万元，2210201 住房公积金 6.4 万元。没有专项资金。

二、关于中共曲麻莱县委宣传部 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。

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款 66.67 万元，比 2017 年减少

44.37 万元。（主要是公用经费及专项资金减少。）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2013301 一般公共服务支出 66.67 万元，占 13.8%；一般公共服务支出 66.67 万元，20803 社会保障基金 17.57 万元，2080506 职业年金 3.23 万元，2210201 住房公积金 6.4 万元。主要是公用经费及专项资金减少。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2013301：2018 年预算数为 90.64 万元，比 2017 年减少 80.84 万元。主要是 2013301 一般公共服务支出 66.67 万元，20803 社会保障基金 17.57 万元，2080506 职业年金 3.23 万元，2210201 住房公积金 6.4 万元。主要是公用经费及专项资金减少。）

三、关于中共曲麻莱县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出 90.64 万元，其中：

人员经费 72.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保障等。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，培训费，取暖费等。

四、关于中共曲麻莱县委宣传部 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年“三公”经费预算数为 8.15 万元，比 2017 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，与 2017 年持平。 公务接待费 0.15 万元，比 2017 年持平。2018 年“三公”经费预算比 2017 年持平。

五、中共曲麻莱县委宣传部 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年无政府性基金预算支出情况。2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共曲麻莱县委宣传部 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共曲麻莱县委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、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、上年结余等；支出包

括：2013301 一般公共服务支出 66.67 万元，208031 社会保障基金 17.57 万元，2080506 职业年金 3.23 万元，2210201 住房公积金 6.4 万元。主要是工资及社会保障基金增加。中共曲麻莱县委宣传部 2018 年收支总预算 90.64 万元。

七、关于中共曲麻莱县委宣传部 2018 年部门收入预算情况说明

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年收入预算 90.64 万元，其中：上年结余 0 万元。一般公共预算拨款收入 66.67 万元，占 13.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于中共曲麻莱县委宣传部 2017 年部门支出预算情况说明

中共曲麻莱县委宣传部 2018 年支出预算 90.64 万元，其中：基本支出 90.64 万元，占 100%；无项目支出。

九、中共曲麻莱县委宣传部项目支出预算情况的说明

中共曲麻莱县委宣传中共曲麻莱县委宣传部部无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年中共曲麻莱县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 90.64 万元，比 2017 年预算减少 80.84 万元，主要是（公用经费及专项资金减少。）收入包括：2013301 一般公共预算拨款 66.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2013301 一般公共服务支出 66.67 万元，20803 社会保障基金 17.57 万元，2080506 职业年金 3.23 万元，2210201 住房公积金 6.4 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年中共曲麻莱县委宣传部无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，中共曲麻莱县委宣传部所属各预算单位有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年中共曲麻莱县委宣传部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 66.67 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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互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）附属单位缴费：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。如…...

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、过路果桥费、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：为保障行政事业单位（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

