

且末县委宣传部 2019 年部门预算补充公开说明

目录

第一部分 且末县委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委宣传部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委宣传部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委宣传部 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县委宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分 且末县委宣传部概况

一、主要职能

单位主要工作职责：负责全县宣传思想文化工作和全县中心组学习的指导督查工作；负责全县意识形态领域工作；负责文化市场的管理；指导全县精神文明建设活动，组织实施对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道；做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作；做好网络信息举办工作。

二、机构设置及人员情况

本单位属行政机关，核定编制数 8 人，其中行政编制 8 人，所属参公管理单位 2 个，核定编制数 4 人，所属事业单位 1 个，核定编制数 3 人。现有实有人数 8 人，其中：在职 8 人，在职比上年减少 2 人，原因是本年有调出人员。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于且末县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

二、关于且末县委宣传部 2019 年收入预算情况说明

且末县委宣传部 2019 年收入预算 161 万元，其中：一般公共服务 136.97 万元，占 85.07%，比上年增加 24.03 万元，主要原因是本年度我单位增加项目经费。

社会保障和就业 12.77 万元，占 7.93%，比上年减少 7.93

万元，主要原因是本年有人员调出。

医疗卫生 4.42 万元，占 2.75 %，比上年减少 1.59 万元，主要原因是本年在岗人数比上年减少，医疗费比上年减少。

住房保障 6.84 万元，占 4.25%，比上年减少 2.03 万元，主要原因是在岗人员本年比上年减少，住房公积金比上年减少。

政府性基金预算未安排，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于且末县委宣传部 2019 年支出预算情况说明

且末县委宣传部 2019 年支出预算 161 万，其中：基本支出 111 万元，占 69%，比上年增加 0 万元。

项目支出 50 万元，占 31.05%，比上年增加 50 万元。

四、关于且末县委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 161 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 136.97 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。

社会保障和就业支出 12.77 万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。

医疗卫生支出 4.42 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。

住房保障支出 6.84 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县委宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 136.97 万元，比上年执行数增加 24.03 万元，增加 17.54 %。主要原因是：本年度我单位增加项目经费。

且末县委宣传部2019年一般公共预算拨款项目支出50万元，比上年执行数增加50万元，增加100%。主要原因是：本年项目比上年多，本年项目拨款支出比上年执行数多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出136.97万元，占85.07 %；
2. 社会保障和就业支出12.77万元，占7.93%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出4.42万元，占2.75%；
- 4、住房保障支出6.84万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）：本年预算数为 136.97 万元，比上年执行数增加 24.03 万元，增长 21.64%，主要原因是：本年项目预算经费比上年增加，相应本年预算数比上年执行数增加。

2. 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）：本年预算数为11.41万元，比上年执行数减少3.38万元，减少22.85%，主要原因是：本年比上年在职人数减少，相应机关事业单位基本养老保险比上年执行数减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：本年预算数为 1.37 万元，比上年执行数减少 4.55 万元，减少 76.86%，主要原因是：今年比上年在职人数减少，相应机关事业单位职业年金比上年执行数减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（05款）行政单位医疗（01项）：本年预算数为3.42万元，比上年执行数减少1.01万元，减少22.75%，主要原因是：本年比上年在职人数减少，相应行政单位医疗比去年减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：本年预算数为0.99万元，比上年执行数减少0.57万元，减少36.31%，原因是：本年比上年公务员管理人数减少，相应公务员医疗补助比上年执行数减少。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：本年预算数为6.84万元，比上年执行数减少2.03万元，增加22.89%，主要原因是：本年比上年在职人数增加，相应住房公积金比去年增加。

六、关于且末县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委宣传部2019年一般公共预算基本支出136.97万元，其中：

人员经费105.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.78万元，主要包括：宣传部公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、宣传部公设备购置、专用设备购置等。

八、关于且末县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委宣传部2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算本年、上年都为0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年且末县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算5.78万元，比上年预算减少1.84万元，下降24.15%。主要原因是本年业务比上年少，本年机关运行经费比去年少。

（二）政府采购情况

2019年且末县委宣传部政府采购预算1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，且未县委宣传部占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.6万元。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额50万元。

（五）其他需说明的事项:无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括宣传部公及印刷费、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、宣传部公用房水电费、宣传部公用房取暖费、宣传部公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县委宣传部

2019年5月30日

第四部分 2019年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
1	部门收支总体情况表
2	部门收入总体情况表
3	部门支出总体情况表
4	部门财政拨款收支总体情况表
5	部门一般公共预算支出情况表
6	部门一般公共预算基本支出情况表
7	部门一般公共预算项目支出情况表
8	部门政府性基金支出情况表
9	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

004004-且末县宣传部

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,610,076	201 一般公共服务支出	1,369,748
一般公共预算	1,610,076	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	
事业收入	0	205 教育支出	
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	127,742
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	44,153
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	68,433
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,610,076	小 计	1,610,076
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
支出总计	1,610,076	支出总计	1,610,076

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：004004-且末县宣传部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
201			一般公共服务支出	1,369,748	1369748	1,369,748	0	0		0	0		0
	33		宣传事务	1,369,748	1369748	1,369,748	0	0		0	0		0
201	33	01	行政运行	1,369,748	1369748	1,369,748	0	0		0	0		0
208			社会保障和就业	127,742	127742	127,742	0	0		0	0		0
	05		行政事业单位离	127,742	127742	127,742	0	0		0	0		0
208	05	05	机关事业单位基	114,055	114055	114,055	0	0		0	0		0
208	05	06	机关事业单位职	13,687	13687	13,687	0	0		0	0		0
210			医疗卫生与计划	44,153	44153	44,153	0	0		0	0		0
	11		行政事业单位医	44,153	44153	44,153	0	0		0	0		0
210	11	01	行政单位医疗	34,217	34217	34,217	0	0		0	0		0
210	11	03	公务员医疗补助	9,936	9936	9,936	0	0		0	0		0
221			住房保障支出	68,433	68433	68,433	0	0		0	0		0
	02		住房改革支出	68,433	68433	68,433	0	0		0	0		0
221	02	01	住房公积金	68,433	68433	68,433	0	0		0	0		0
总计：				1,610,076	1610076	1,610,076	0	0		0	0		0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 004004-且末县宣传部

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,369,748	869,748	500,000
	33		宣传事务	1,369,748	869,748	500,000
201	33	01	行政运行	1,369,748	869,748	500,000
208			社会保障和就业支出	127,742	127,742	
	05		行政事业单位离退休	127,742	127,742	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,055	114,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,687	13,687	
210			医疗卫生与计划生育支出	44,153	44,153	
	11		行政事业单位医疗	44,153	44,153	
210	11	01	行政单位医疗	34,217	34,217	
210	11	03	公务员医疗补助	9,936	9,936	
221			住房保障支出	68,433	68,433	
	02		住房改革支出	68,433	68,433	
221	02	01	住房公积金	68,433	68,433	
总计：				1,610,076	1,110,076	500,000

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 004004-且末县宣传部

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款(补助)	1,610,076	201 一般公共服务支出	1,369,748	1,369,748	0
一般公共预算	1,610,076	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	127,742	127,742	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	44,153	44,153	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	68,433	68,433	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		228 国债还本付息支出	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
		299 (未录入功能科目)	0	0	0
			0		
小 计	1,610,076	小 计	1,610,076	1,610,076	0
		230 转移性支出	0	0	0
			0		
收入总计	1,610,076	支出总计	1,610,076	1,610,076	0

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 004004-且末县宣传部

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	1,369,748	869,748	500,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,742	127,742	
210	11	03	公务员医疗补助	44,153	44,153	
221	02	01	住房公积金	68,433	68,433	
总计：				1,610,076	1,110,076	500,000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 004004-且末县宣传部

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1052306	1,052,306.09	
	01	基本工资	238488	238,488.00	
	02	津贴补贴	494298	494,298.00	
	03	奖金	19874	19,874.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114055	114,055.20	
	09	机关事业单位职业年金缴费	13687	13,687.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	34217	34,216.56	
	11	公务员医疗补助缴费	9936	9,936.00	
	12	其他社会保障缴费	11930	11,930.21	
	13	住房公积金	68433	68,433.12	
	99	其他工资福利支出	47388	47,388.00	
302			57770		57,770.00
	01	办公费	15000		15,000.00
	11	差旅费	13000		13,000.00
	28	工会经费	4770		4,770.00
	31	公务用车运行维护费	25000		25,000.00
总计：			1110076	1,052,306.09	57,770.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门

004004-且末县宣传部

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

表十二：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	资金来源							
	项目名称	采购目录		总计	经费拨款	财政专户拨款	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	事业收入	其他收入
004004-且末县宣传部	综合办公费	A0401-纸张		11,400.00	11,400.00						
总计：				11,400.00	11,400.00						

