

附件 1

中共湟中县委宣传部部门

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 县委宣传部部门概

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委宣传部部门 2019 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 县委宣传部部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委宣传部部门概况

一、主要职能

中共湟中县委宣传部与湟中县广播电视局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制。县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行党中央和省委、市委关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照县委的安排具体部署全县性的宣传思想工作，指导、协调宣传思想战线的工作；负责指导全县理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作，在政治方向和方针、政策方面对县广播电视局的工作实施指导；会同有关部门研究和改进群众思想工作；管理企业政工人员职称工作；负责引导社会舆论，搞好对外宣传工作；负责组建全县通讯员队伍及培训，搞好新闻报道工作；承担县文明办日常工作及广播电视的监督检查工作。

二、部门预算单位构成

纳入县委宣传部部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	

此表为空表

第二部分 县委宣传部部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	566.91	一. 一般公共服务支出	490.73	490.73	
（一）经费拨款收入	566.91	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. 住房和保障支出	17.04	17.04	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	44.85	44.85	
		九. 卫生健康支出	14.29	14.29	
本 年 收 入 合 计	566.91	本 年 支 出 合 计	566.91	566.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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			一般公共服务支出	490.73	200.73	290
	33		宣传事务	490.73	200.73	290
		01	行政运行	227.73	200.73	27
		02	一般行政管理事务	28		28
		99	其他宣传事务支出	235		235
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	
	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94	
		01	归口管理的行政单位离退休	25.19	25.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29	
		01	行政单位医疗	4.34	4.34	
		02	事业单位医疗	1.21	1.21	
		03	公务员医疗补助	8.74	8.74	
221			住房保障支出	17.04	17.04	
	02		住房改革支出	17.04	17.04	
		01	住房公积金	17.04	17.04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	276.91	264.05	12.86
301		工资福利支出	174.97	174.97	
	1	基本工资	90.26	90.26	
	2	津贴补贴	76.81	76.81	
	3	奖金	7.9	7.9	
302		商品和服务支出	12.86		12.86
	1	办公费	0.48		0.48
	2	电费	0.24		0.24
	3	邮电费	0.16		0.16
	4	取暖费	0.56		0.56
	5	差旅费	1.68		1.68
	6	维修（护）费	0.16		0.16
	7	会议费	0.08		0.08
	8	培训费	0.32		0.32
	9	福利费	0.03		0.03
	10	公务用车运行维护费	2.68		2.68
	11	其他交通费用	6.15		6.15
	12	印刷费	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	1.19	1.19	
		其他对个人和家庭补助支出	0.27	0.27	
	5	抚恤金	24	24	
304		住房保障支出	17.04	17.04	
	1	住房公积金	17.04	17.04	
305		社会保障缴费支出	33.68	33.68	
	01	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
	02	医疗保险缴费	14.29	14.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
	03	其他社会保险缴费	0.91	0.91	
306		其他工资福利支出	12.9	12.9	
	01	未休假工资报酬	2.78	2.78	

部门公开表 4

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	2.68			2.68		2.68

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
			无			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	566.91	一. 一般公共服务支出	490.73
（一）经费拨款收入	566.91	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	44.85
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	14.29
四. 事业收入		十. 住房保障支出	17.04
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	566.91	本 年 支 出 合 计	566.91
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	566.91	支 出 总 计	566.91

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项															
			合计	566.91		566.91											
201			一般公共服务支出	490.73		490.73											
	33		宣传事务	490.73		490.73											
		01	行政运行	227.73		227.73											
		02	一般行政管理事务	28.00		28.00											
		09	其他宣传事务支出	235.00		235.00											
208			社会保障和就业支出	44.85		44.85											
	05		行政事业单位离退休	43.94		43.94											
		01	归口管理的行政单位离退休	25.19		25.19											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48		18.48											
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.27		0.27											
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.91		0.91											
		01	财政对失业保险基金的补助	0.46		0.46											
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.03		0.03											
		03	财政对生育保险基金的补助	0.42		0.42											
210			卫生健康支出	14.29		14.29											
	11		行政事业单位医疗	14.29		14.29											
		01	行政单位医疗	4.34		4.34											
		02	事业单位医疗	1.21		1.21											
		03	公务员医疗补助	8.74		8.74											
221			住房保障支出	17.04		17.04											
	02		住房改革	17.04		17.04											
		01	住房公积金	17.04		17.04											

部门支出总表

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	566.91	276.91	290.00				
201			一般公共服务支出	490.73	200.73	290.00				
	33		宣传事务	490.73	200.73	290.00				
		01	行政运行	227.73	200.73	27.00				
		02	一般行政管理事务	28.00		28.00				
		09	其他宣传事务支出	235.00		235.00				
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85					
	05		行政事业单位离退休	43.94	43.94					
		01	归口管理的行政单位离退休	25.19	25.19					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48					
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42					
210			卫生健康支出	14.29	14.29					
	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29					
		01	行政单位医疗	4.34	4.34					
		02	事业单位医疗	1.21	1.21					
		03	公务员医疗补助	8.74	8.74					
221			住房保障支出	17.04	17.04					
	02		住房改革支出	17.04	17.04					
		01	住房公积金	17.04	17.04					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补的支出			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	290.00		290.00											
201			一般公共服务支出	290.00		290.00											
	33		宣传事务	290.00		290.00											
		01	行政运行	27.00		27.00											
		02	一般行政管理事务	28.00		28.00											
		09	其他宣传事务支出	235.00		235.00											

部门公开表 10

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	
无								

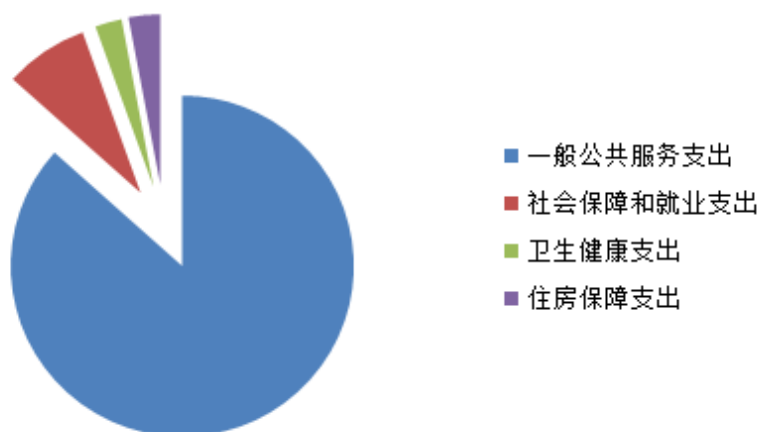
此表为空表

第三部分 县委宣传部 2019 年度部门预算情况说明

一、关于县委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部部门 2019 年财政拨款收支总预算 566.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款 490.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 490.73 万元，社会保障和就业支出 44.85 万元，卫生健康支出 14.29 万元，住房保障支出 17.04 万元。

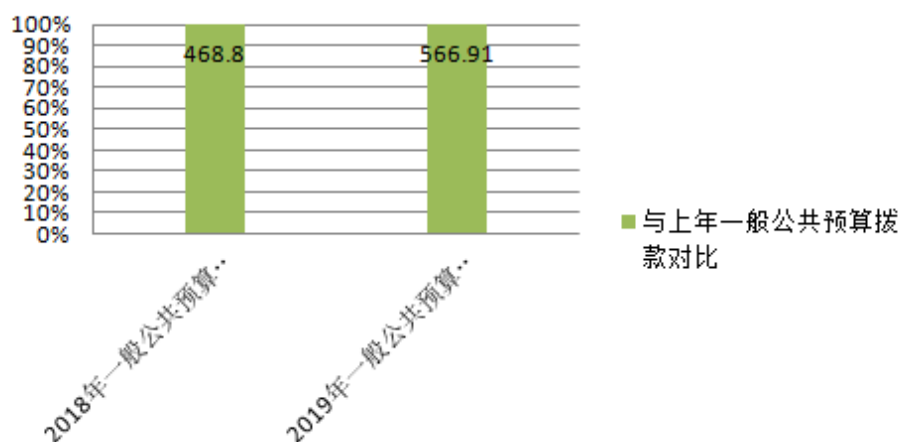
2019年财政拨款支出总预算



二、关于县委宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。县委宣传部部门 2019 年一般公共预算当年拨款 566.91 万元，比 2018 年增加 98.11 万元，主要是工资上涨支出、社会保障缴费支出和卫生健康支出的拨入。

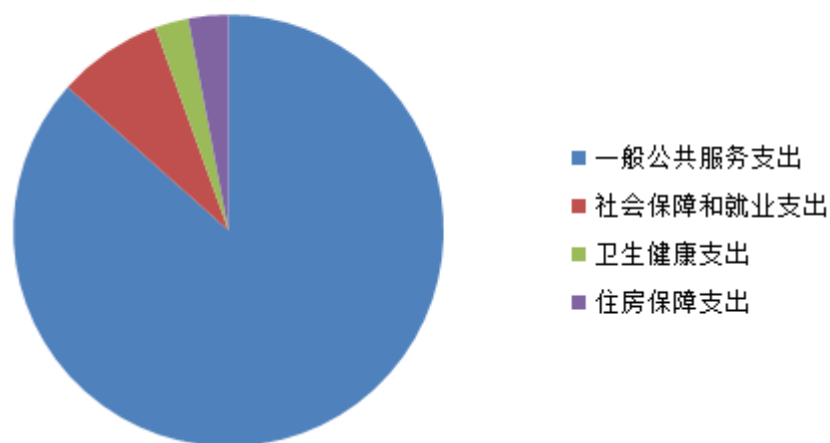
与上年一般公共预算拨款对比



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务(类)支出 490.73 万元, 占 86.56%; 社会保障和就业支出 44.85 万元, 占 7.9%; 卫生健康支出 14.29 万元, 占 2.52%; 住房保障支出 17.04 万元, 占 3.02%。

2019年一般公共预算拨款



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 201(类) 33(款) 01(项) 行政运行 2019 年预算数为 227.73 万元, 与 2018 年相比无变化; 一般公共预算服务 201(类) 33(款) 02(项) 一般行政管理事务 2019 年预算数为

28 万元，与 2018 年相比无变化；一般公共服务 201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出 2019 年预算数为 235 万元，与 2018 年相比无变化。社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）归口单位的行政单位离退休 2019 年预算数 25.19 万元，与 2018 年相比无变化；社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险 2019 年预算数 18.48 万元，与 2018 年相比无变化；社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政单位离退休 2019 年预算数 0.27 万元，与 2018 年相比无变化；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对失业保险的补助 2019 年预算数 0.46 万元，与 2018 年相比无变化；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对工伤保险的补助 2019 年预算数 0.03 万元，与 2018 年相比无变化；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对生育保险的补助 2019 年预算数 0.42 万元，与 2018 年相比无变化。卫生健康支出 210（类）11 款 01（项）行政单位医疗 2019 年预算数 4.34 万元，与 2018 年相比无变化；卫生健康支出 210（类）11 款 02（项）行政单位医疗 2019 年预算数 1.21 万元，与 2018 年相比无变化；卫生健康支出 210（类）11 款 03（项）行政单位医疗 2019 年预算数 8.74 万元，与 2018 年相比增加 0.27 万元；主要是公务人员增加。住房保障支出 221（类）02 款 01（项）住房公积金 2019 年预算数 17.04 万元，与 2018 年相比无变化。

三、关于县委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说

明

县委宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出 276.91 万元，其中：

人员经费 264.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资和福利、住房公积金。

公用经费 12.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、关于县委宣传部 2019 年“三公”经费预算情况说明

县委宣传部 2019 年“三公”经费预算数为 2.68 万元，与 2018 年相比无变化，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 2.68 万元，与 2018 年相比无变化；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

五、关于县委宣传部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

明

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。

六、关于县委宣传部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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

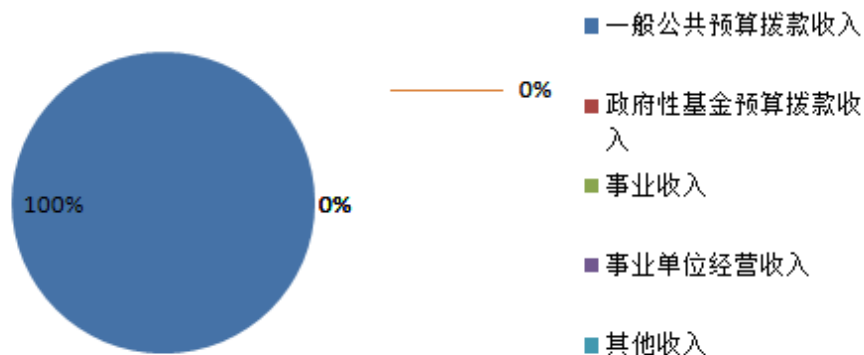
基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务 201（类）33（款）01（项）行政运行 227.73 万元；一般公共服务 201（类）33（款）02（项）一般行政管理事务 28 万元；一般公共服务 201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出 235 万元。社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）归口单位的行政单位离退休 25.19 万元；社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险 18.48 万元；社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）其他行政单位离退休 0.27 万元；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对失业保险的补助 0.46 万元；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对工伤保险的补助 0.03 万元；社会保障和就业支出 208（类）27 款 01（项）财政对生育保险的补助 0.42 万元。卫生健康支出 210（类）11 款 01（项）行政单位医疗 4.34 万元；卫生健康支出 210（类）11 款 02（项）行政单位医疗 1.21 万元；卫生健康支出 210（类）11 款 03（项）行政单位医疗 8.74 万元。住房保障支出 221（类）02 款 01（项）住房公积金 17.04 元。县委宣传部 2019 年收支总预算 566.91 万元。

七、关于县委宣传部 2019 年部门收入预算情况说明

县委宣传部 2019 年收入预算 566.91 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 566.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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%；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

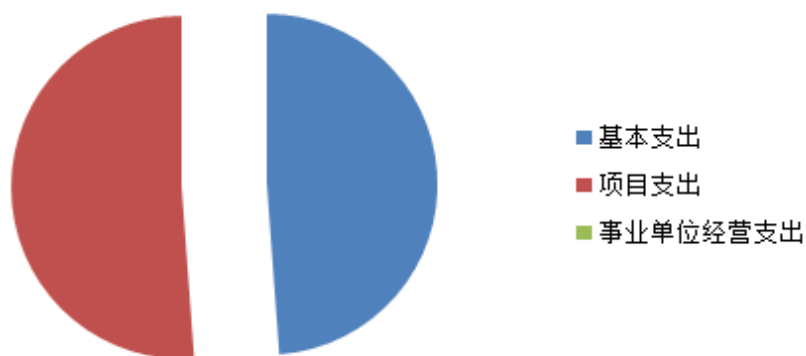
2019年部门收入预算情况



八、关于县委宣传部 2019 年部门支出预算情况说明

县委宣传部 2019 年支出预算 566.91 万元，其中：基本支出 276.91 万元，占 48.8%；项目支出 290 万元，占 51.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

2019年部门支出预算情况



九、关于县委宣传部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）33（款）02（项）一般行政管理事务 2019 年预算数为 28 万元，与 2018 年相比无变化；一般

公共服务 201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出 2019 年预算数为 235 万元，与 2018 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 12.86 万元，与 2018 年相比无变化。

（二）政府采购情况。

2019 年县委宣传部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，县委宣传部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年县委宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 566.91 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) 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活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) 附属单位缴款：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 201 (类) 33 (款) 01 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。

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) 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务出国(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（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（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。