

2018 年中共费县县委 宣传部部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《中共费县县委、费县人民政府关于县乡党政机构和乡镇事业单位机构改革的实施意见》（费发[2002]30号），县委宣传部的主要职能是：

（一）贯彻落实中央和省委、市委、县委关于宣传文化事业发展的方针政策。

（二）按照市委宣传部和县委的部署、要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各乡镇党委宣传委员的工作。

（三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理；对县社联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（四）把握正确的舆论导向，指导、协调新闻出版部门的工作；在方针政策和宣传文化业务上指导县广播电视局的工作；领导费县新闻中心、县新闻工作者协会。

（五）负责对全县精神产品的宏观指导、协调；在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作；对县文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（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，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导县职工思想政治工作研究会、县企业文化协

会。

(七) 受县委委托, 协同县委组织部管理县直宣传文化系统各部门的领导干部、指导这些部门领导班子的建设; 对各乡镇委宣传委员的任免提出意见; 组织做好各级党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训; 联系宣传文化系统知识分子, 配合有关部门做好知识分子工作。

(八) 负责对外宣传工作; 组织、指导、协调乡镇和县直部门(单位)的对外宣传工作。

(九) 指导全县宣传文化系统有关规范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; 配合县政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

(十) 完成县委和省、市委宣传部交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

中国共产党费县委员会宣传部决算包括: 中国共产党费县委员会宣传部本级本级决算

纳入中国共产党费县委员会宣传部 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

1、 中国共产党费县委员会宣传部

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 475.58 万元（其中本年收入 475.58 万元），比 2017 年预算数减少 30.72 万元，减少 6%。其中，财政拨款收入 475.58 万元，年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 475.58 万元（其中本年支出 475.58 万元），比 2017 年预算数减少 30.72 万元，减少 6%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）452.43 万元，住房保障支出（类）支出 23.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）306.95 万元，商品和服务支出（类）51.11 万元，对个人和家庭的补助（类）6.52 万元，其他支出（类）111 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 475.58 万元，比 2017 年预算数减少 30.72 万元，减少 6%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 475.58 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 475.58 万元，比 2017 年预算数减少 30.72 万元，减少 6%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 452.43 万元，主要用于行

政运行，一般行政管理事务以及项目支出。

2、住房保障（类）支出 23.15 万元，主要用于单位工作人员住房公积金支出。

3、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 475.58 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 341.43 万元，主要用于工资福利、公务接待、召开会议等。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 111 万元，主要用于项目支出等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.15 万元，主要用于单位工作人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 364.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 306.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等、

2、商品和服务支出 51.11 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 6.52 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度中国共产党费县委员会宣传部（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 51.11 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 44 万元，其中：政府采购货物金额 44 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年中国共产党费县委员会宣传部一般公共预算“三

公”经费预算数为 11 万元 (含机关及 0 个所属预算单位), 其中:因公出国 (境) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 6 万元, 公务接待费 5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 2 万元, 主要原因是严格按照中央八项规定要求, 厉行节约, 公务用车运行维护费减少 2 万元。其中:因公出国 (境) 费与 2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2017 年基本持平) 5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求, 厉行节约, 公务用车运行维护费减少 2 万元。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	475.58	一般公共服务支出	452.43
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.15
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	475.58	本年支出合计	475.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	475.58	合计	475.58

收入支出预算总表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	475.58	工资和福利支出	306.95
二、财政专户核拨资金		商品和服务支出	51.11
三、上级补助收入		对个人和家庭的补助	6.52
四、事业收入		债务利息积及费用支出	
五、经营收入		资本性支出	
六、附属单位上缴收入		对企业补助	
七、其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	111.00
本年收入合计	475.58		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	475.58	合计	475.58

收入预算表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	475.58	475.58							
			111	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	475.58							
			111001	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	475.58							
201				一般公共服务支出	452.43	452.43							
	33			宣传事务	452.43	452.43							
201	33	01	111001	行政运行	341.43	341.43							
201	33	02	111001	一般行政管理事务	111.00	111.00							
221				住房保障支出	23.15	23.15							
	02			住房改革支出	23.15	23.15							
221	02	01	111001	住房公积金	23.15	23.15							

支出预算表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	475.58	364.58	111.00			
			111	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	364.58	111.00			
			111001	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	364.58	111.00			
201				一般公共服务支出	452.43	341.43	111.00			
	33			宣传事务	452.43	341.43	111.00			
201	33	01	111001	行政运行	341.43	341.43				
201	33	02	111001	一般行政管理事务	111.00		111.00			
221				住房保障支出	23.15	23.15				
	02			住房改革支出	23.15	23.15				
221	02	01	111001	住房公积金	23.15	23.15				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	475.58	364.58	306.95	6.52	51.11	111.00
			111	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	364.58	306.95	6.52	51.11	111.00
			111001	中国共产党费县委员会宣传部	475.58	364.58	306.95	6.52	51.11	111.00
201				一般公共服务支出	452.43	341.43	283.80	6.52	51.11	111.00
	33			宣传事务	452.43	341.43	283.80	6.52	51.11	111.00
201	33	01	111001	行政运行	341.43	341.43	283.80	6.52	51.11	
201	33	02	111001	一般行政管理事务	111.00					111.00
221				住房保障支出	23.15	23.15	23.15			
	02			住房改革支出	23.15	23.15	23.15			
221	02	01	111001	住房公积金	23.15	23.15	23.15			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	475.58	313.47	51.11	111.00
301		工资福利支出	306.95	306.95		
301	01	基本工资	89.71	89.71		
301	02	津贴补贴	109.81	109.81		
301	03	奖金	16.08	16.08		
301	07	绩效工资	26.65	26.65		
301	08	机关事业单位基本医疗	31.18	31.18		
301	10	职工基本养老保险缴费	9.53	9.53		
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
301	13	住房公积金	23.15	23.15		
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302		商品和服务支出	51.11		51.11	
302	01	办公费	27.92		27.92	
302	17	公务接待费	5.00		5.00	
302	28	工会经费	1.88		1.88	
302	29	福利费	0.22		0.22	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	10.09		10.09	
303		对个人和家庭的补助	6.52	6.52		
303	07	医疗费补助	6.52	6.52		
399		其他支出	111.00			111.00
399	99	其他支出	111.00			111.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：中国共产党费县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	44.00	44.00	44.00					
			111	中国共产党费县委员会宣传部	44.00	44.00	44.00					
			111001	中国共产党费县委员会宣传部	44.00	44.00	44.00					
201				一般公共服务支出	44.00	44.00	44.00					
	33			宣传事务	44.00	44.00	44.00					
201	33	01	111001	行政运行	21.00	21.00	21.00					
201	33	02	111001	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00					