

惠农区委宣传部 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 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、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

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和自治区委、市委、惠农区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支部）的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调。

4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文广局、文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。

8、组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外文化交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区委宣传部预算包括：惠农区宣传部本级预算，无二级预算单位。

惠农区委宣传部 2019 年内设 4 个职能科室。现有编制 14 名，实有 17 人，其中：在编在职 13 名，三支一扶 2 名，大学生实习 1 名，西部计划 1 名。

第二部分：2019 部门预算表

一、财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
小计	3070346.28	（一）一般公共服务支出	2656673.08	2656673.08	
（一）一般公共预算财政拨款	3070346.28	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	170129.23	170129.23	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	79168.32	79168.32	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	164375.65	164375.65	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	3070346.28	支出总计	3070346.28	3070346.28	

二、财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算							政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		3070346.28	3070346.28	3070346.28											
[121]惠农区委宣传部		3070346.28	3070346.28	3070346.28											
[121001]惠农区委宣传部本级		3070346.28	3070346.28	3070346.28											
2013301	行政运行	1142473.08	1142473.08	1142473.08											
2013302	一般行政管理事务	1514200	1514200	1514200											

2080504	未归口管理的行政单位离退休	300	300	300												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160529.6	160529.6	160529.6												
2082701	财政对失业保险基金的补助	2075.8	2075.8	2075.8												
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4013.24	4013.24	4013.24												
2082703	财政对生育保险基金的补助	3210.59	3210.59	3210.59												
2101101	行政单位医疗	64211.84	64211.84	64211.84												
2101103	公务员医疗补助	10406.48	10406.48	10406.48												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4550	4550	4550												
2210201	住房公积金	103979.65	103979.65	103979.65												
2210203	购房补贴	60396	60396	60396												

三、一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018 年执 行数	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			3070346.28	1556146.28	1514200.00		
[121]惠农区委宣传部			3070346.28	1556146.28			
[121001]惠农区委宣传部本级			3070346.28	1556146.28			
2013301	行政运行		1142473.08	1142473.08			
2013302	一般行政管理事务		1514200.00		1514200.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		300.00	300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160529.60	160529.60			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2075.80	2075.80			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4013.24	4013.24			
2082703	财政对生育保险基金的补助		3210.59	3210.59			
2101101	行政单位医疗		64211.84	64211.84			
2101103	公务员医疗补助		10406.48	10406.48			

2101199	其他行政事业单位医疗支出		4550.00	4550.00			
2210201	住房公积金		103979.65	103979.65			
2210203	购房补贴		60396.00	60396.00			

四、一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1556146.28	1472410.28	83736
301	工资福利支出	1418050.28	1418050.28	
30101	基本工资	437508	437508	
30102	津贴补贴	428733.08	428733.08	
30103	奖金	157000	157000	
30107	绩效工资	41832	41832	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160529.6	160529.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	64211.84	64211.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10406.48	10406.48	
30112	其他社会保障缴费	9299.63	9299.63	
30113	住房公积金	103979.65	103979.65	
30114	医疗费	4550	4550	
302	商品和服务支出	138096	54360	83736
30211	差旅费	28000		28000
30217	公务接待费	15000		15000
30226	劳务费	19400		19400
30239	其他交通费用	59796	54360	5436
30299	其他商品和服务支出	15900		15900

五、三公经费预算表

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													15000					15000
[121]惠农区委宣传部																		15000
[121001]惠农区委宣传部本级													15000					15000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

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)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

七、部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：财政专户收入 非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	3070346.28	3070346.28	3070346.28													
	[121]惠农区委宣传部	3070346.28	3070346.28	3070346.28													

[121001]惠 农区委宣传部 本级		3070346.28	3070346.28	3070346.28														
2013301	行政运行	1142473.08	1142473.08	1142473.08														
2013302	一般行政管理事 务	1514200	1514200	1514200														
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	300	300	300														
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	160529.6	160529.6	160529.6														
2082701	财政对失业保险 基金的补助	2075.8	2075.8	2075.8														
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	4013.24	4013.24	4013.24														
2082703	财政对生育保险 基金的补助	3210.59	3210.59	3210.59														
2101101	行政单位医疗	64211.84	64211.84	64211.84														
2101103	公务员医疗补助	10406.48	10406.48	10406.48														
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	4550	4550	4550														
2210201	住房公积金	103979.65	103979.65	103979.65														
2210203	购房补贴	60396	60396	60396														

八、部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3070346.28	3070346.28								
[121]惠农区委宣传部		3070346.28	3070346.28								
[121001]惠农区委宣传部本级		3070346.28	3070346.28								
2013301	行政运行	1142473.08	1142473.08								
2013302	一般行政管理事务	1514200	1514200								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300	300								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160529.6	160529.6								
2082701	财政对失业保险基金的补助	2075.8	2075.8								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4013.24	4013.24								

2082703	财政对生育保险基金的补助	3210.59	3210.59								
2101101	行政单位医疗	64211.84	64211.84								
2101103	公务员医疗补助	10406.48	10406.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4550	4550								
2210201	住房公积金	103979.65	103979.65								
2210203	购房补贴	60396	60396								

备注：2019年预算公开表中，表3-一般公共预算支出总表、表5-三公经费预算支出表、表6-政府性基金预算财政拨款支出表，这三张表涉及2018年执行数（2018年决算数）及2018年执行数（2018年决算数）与2019年预算数增减额和增减幅度的相关列，需要各单位填入2018年决算数据及增减额、增减幅度。请各上报单位一定要认真填报并审核各二级单位上报数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委宣传部 2019 年财政拨款收支预算 3070346.28 元，其中：本年收入 3070346.28 元，包括一般公共预算拨款 3070346.28 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3070346.28 元，一般公共服务支出 2656673.08 元、社会保障和就业支出 170129.23 元、住房保障支出 164375.65 元，卫生健康支出 79168.32 元。

二、关于惠农区委宣传部 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。

惠农区委宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1556146.28 元，其中：本年收入安排支出 1556146.28 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 666461.25 元，下降 30%。

人员经费 1472410.28 元，主要包括：基本工资 437508 元、津贴补贴 428733.08 元、奖金 157000 元、社会保障缴费 321576.99 元、绩效工资 41832 元、离休费 300 元、医疗费 4550 元、住房公积金 103979.65 元、购房补贴 60396 元。

公用经费 83736 元，主要包括：差旅费 28000 元、公务

接待费 15000 元、劳务费 19400 元、其他交通费 59796 元、其他商品和服务支出 15900 元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区委宣传部 2019 年一般公共预算拨款项目支出 1514200 元，其中：本年收入安排支出 1514200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 1514200 元，比 2018 年执行数据（决算数）减少 294188.5 元，下降 16.27 %，主要用于宣传事务。

三、关于惠农区委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15000 元，其中：公务接待费 15000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 1000 元，公务接待费增加 1000 元，主要原因是根据 2019 公务接待计划安排进行调整。

四、关于惠农区委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区委宣传部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

惠农区委宣传部 2019 年收入总预算 3070346.28 元，其

中：本年收入 3070346.28 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3070346.28 元，其中：本年支出 3070346.28 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3070346.28 元，占 100 %。

本年支出包括：行政支出 3070346.28 元，占 100 %；

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年，惠农区委宣传部本级及所属 1 个行政单位和 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3070346.28 元，比 2018 年预算增加(减少) 371786.07 元，增长 12.1 %。主要原因是：一般公共服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，惠农区委宣传部政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，惠农区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 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 68485 元；其他资产价值 1297033 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方

米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 68485 元；其他资产价值 1297033 元。

（四）预算绩效情况。

2019 年惠农区委宣传部重点项目绩效评价情况（备注：逐个按项目描述）

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

