

# 石嘴山市委宣传部 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 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 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
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市委宣传部 2019 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

负责全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻宣传工作；负责创建全国文明城市工作，统筹推进全市六城联创工作；宏观指导全市文学艺术等精神产品的生产；规划部署全局性思想政治工作和精神文明建设；负责提出全市宣传思想文化事业发展指导方针；负责市直宣传文化系统科级干部考察任免和管理工作等。

## 二、部门预算单位构成

石嘴山市委宣传部是全额拨款的行政单位，无下属事业单位。根据《中共石嘴山市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》及《关于调整市委宣传部内设机构有关事项的通知》规定，市委宣传部内设办公室、理论科、宣传科、新闻科、文明创建科、综合协调科六个科室，另外市国防教育办公室挂靠市委宣传部。本单位核定编制 19 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 2 人。实有人员 32 人，其中在职 16 人、创城办工作人员 5 人、临时工 1 人，“三支一扶”、公益性岗位人员 8 人，借用人员 2 人。有退休人员 9 人。在职人员中副厅级领导 1 人、处级领导 4 人、处级干部 2 人、科长 5 人、科级干部 1 人、副科长 1 人、科员 1 人、工勤人员 1 人。

# 市委宣传部 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2886970.24	（一）一般公共服务支出	2235670.84	2235670.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	258904.14	258904.14	
		（九）卫生健康支出	143376.18	143376.18	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	249019.08	249019.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	2886970.24	<b>支出总计</b>	2886970.24	2886970.24	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		2886970.24	2886970.24	2886970.24						
[110]中国共产党石嘴山市委宣传部		2886970.24	2886970.24	2886970.24						
[110001]中国共产党石嘴山市委宣传部本级		2886970.24	2886970.24	2886970.24						
2013301	行政运行	1794670.84	1794670.84	1794670.84						

2013302	一般行政管理事务	425000	425000	425000						
2019999	其他一般公共服务支出	16000	16000	16000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400	2400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246638.6	246638.6	246638.6						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4932.77	4932.77	4932.77						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4932.77	4932.77	4932.77						
2101101	行政单位医疗	98655.44	98655.44	98655.44						
2101103	公务员医疗补助	35970.74	35970.74	35970.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750	8750						
2210201	住房公积金	159739.08	159739.08	159739.08						
2210203	购房补贴	89280	89280	89280						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

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)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		10341187.46	2886970.24	2461970.24	425000.00	-7454217.22	-72.08%
[110]中国共产党石嘴山市委宣传部		10341187.46	2886970.24	2461970.24	425000.00	-7454217.22	-72.08%
[110001]中国共产党石嘴山市委宣传部 本级		10341187.46	2886970.24	2461970.24	425000.00	-7454217.22	-72.08%
2013301	行政运行	2146423.6	1794670.84	1794670.84		-351752.76	-16.39%
2013302	一般行政管理事务	5332471.36	425000.00		425000.00	-4907471.36	-92.03%
2019999	其他一般公共服务支出	100000	16000.00	16000.00		-84000	-0.84%
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	49400	2400.00	2400.00		-47000	-95.14%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	239974	246638.60	246638.60		6664.6	2.78%



2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	4932.77	4932.77		-4932.77	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	4932.77	4932.77		-4932.77	
2101101	行政单位医疗	95805	98655.44	98655.44		2850.44	2.98%
2101103	公务员医疗补助	34847	35970.74	35970.74		1123.74	3.22%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750.00	8750.00		0	0
2210201	住房公积金	143984	159739.08	159739.08		15755.08	10.94%
2210203	购房补贴	89280	89280.00	89280.00		0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

##### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>2461970.24</b>	<b>2150638.4</b>	<b>311331.84</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2148058.4</b>	<b>2148058.4</b>	
30101	基本工资	691212	691212	

30102	津贴补贴	671626	671626	
30103	奖金	225601	225601	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246638.6	246638.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	98655.44	98655.44	
30111	公务员医疗补助缴费	35970.74	35970.74	
30112	其他社会保障缴费	9865.54	9865.54	
30113	住房公积金	159739.08	159739.08	
30114	医疗费	8750	8750	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>311331.84</b>		<b>311331.84</b>
30201	办公费	15000		15000
30207	邮电费	15000		15000
30211	差旅费	20000		20000
30216	培训费	15000		15000
30217	公务接待费	15000		15000
30228	工会经费	23511.84		23511.84
30239	其他交通费用	189420		189420
30299	其他商品和服务支出	18400		18400
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2580</b>	<b>2580</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	2580	2580	

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数(决算数)					2019年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58300	0	0	0	0	58300	16732	0	0	0	0	16732	20000	0	0	0	0	20000

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

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)	
科目编码	科目名称		合计	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			
		0	0	0	0	0	0	0

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 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 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款 (科 研及 辅助 活动)	纳 管 理 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入	小计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	
合计		2886970.24	2886970.24	2886970.24															
[110]中国共产党石嘴山市委宣 传部		2886970.24	2886970.24	2886970.24															
[110001]中国共产党石嘴山 市委宣传部本级		2886970.24	2886970.24	2886970.24															
	行政运行	1794670.84	1794670.84	1794670.84															

2013301																	
2013302	一般行政管理事务	425000	425000	425000													
2019999	其他一般公共服务支出	16000	16000	16000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400	2400													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246638.6	246638.6	246638.6													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4932.77	4932.77	4932.77													
2082703	财政对生育保险基金的补助	4932.77	4932.77	4932.77													
2101101	行政单位医疗	98655.44	98655.44	98655.44													
2101103	公务员医疗补助	35970.74	35970.74	35970.74													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750	8750													
2210201	住房公积金	159739.08	159739.08	159739.08													
2210203	购房补贴	89280	89280	89280													

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	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
合计		2886970.24	2886970.24							
[110]中国共产党石嘴山市委宣传部		2886970.24	2886970.24							
[110001]中国共产党石嘴山市委宣传部本级		2886970.24	2886970.24							
2013301	行政运行	1794670.84	1794670.84							
2013302	一般行政管理事务	425000	425000							
2019999	其他一般公共服务支出	16000	16000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246638.6	246638.6							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4932.77	4932.77							
2082703	财政对生育保险基金的补助	4932.77	4932.77							

2101101	行政单位医疗	98655.44	98655.44							
2101103	公务员医疗补助	35970.74	35970.74							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750							
2210201	住房公积金	159739.08	159739.08							
2210203	购房补贴	89280	89280							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2886970.24	一、行政支出	2886970.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2886970.2424	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2886970.24	本年支出合计	2886970.24



十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2886970.24	支出总计	2886970.24

# 石嘴山市委宣传部 2019 年部门预算— 部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市委宣传部 2019 年财政拨款收入预算 2886970.24 元，其中：本年收入 2886970.24 元，包括一般公共预算拨款 2886970.24 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2886970.24 元，包括：一般公共服务支出 2235670.84 元，占 77.44%；社保和就业支出 258904.14 元，占 8.97%；卫生健康支出 143376.18 元，占 4.97 %；住房保障支出 249019.08 元，占 8.62%。

## 二、关于石嘴山市委宣传部 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

石嘴山市委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2461970.24 元，其中：本年收入安排支出 2461970.24 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 3454186.8 元减少 992216.56 元，下降 28.73%，下降的主要原因是 2018 年财政追加“中国文联走进石嘴山”等活动支出。

人员经费 2150638.4 元，主要包括：基本工资 691212 元、津贴补贴 671626 元、奖金 225601 元、社会保障缴费 391130.32

元(机关事业单位基本养老保险缴费 246638.6 元、职工基本医疗保险缴费 98655.44 元、公务员医疗补助缴费 35970.74 元、其他社会保障缴 9865.54 元)、医疗费 8750 元、住房公积金 159739.08 元、购房补贴 89280 元、其他对个人和家庭的补助支出 2580 元。

公用经费 311331.84 元，主要包括：办公费 15000 元、邮电费 15000 元、差旅费 20000 元、培训费 15000 元、公务接待费 15000 元、工会经费 23511.84 元、其他交通费 189420 元、其他商品和服务支出 18400 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

石嘴山市委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 425000 元，其中：本年收入安排支出 425000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 425000 元，比 2018 年执行数（决算数）7521946.36 元减少 7096946.36 元，下降 94.34%。主要用于宣传日常工作日常业务经费 90000 元、精神文明专项经费 85000 元、印刷费 20000 元、邮电费 10000 元、差旅费 70000 元、培训费 85000 元、公务接待费 5000 元、其他交通费 60000 元。下降原因主要是 2018 年年中追加文艺专项、创城专项及宣传业务经费等。

## **三、关于石嘴山市委宣传部 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市委宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为

20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 20000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 38300 元，其中：因公出国（境）费 0 元，没有增减。主要原因是 2019 年和 2018 年一样，没有安排出国；公务用车购置费没有增减，主要原因车改后宣传部没有留从车辆，没有编制，不需要购置车辆；公务用车运行费增减变动为 0 元，主要原因车改后宣传部没有留从车辆，所以费用为零；公务接待费比 2018 年预算减少 38300 元，原因是执行中央八项规定，压缩开支。

#### **四、关于石嘴山市委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市委宣传部 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市委宣传部 2019 年收入总预算 2886970.24 元，其中：本年收入 2886970.24 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2886970.24 元，其中：本年支出 2886970.24 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2886970.24 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 00 元，占 0%；

债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2886970.24 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，石嘴山市委宣传部本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 2886970.24 元，比 2018 年预算 4657835.1 减少 1770864.86 元，下降 38.02%。主要原因：一是 2019 年预算减少了文艺经费 200 万元；二是 2019 年人员工资增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，石嘴山市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，石嘴山市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 133255 元；其他资产价值 642477 元。国有资产分布情况为：土地、房屋及构筑物 227667 元，占总资产 29.35%；通用设备 381930 元，占总资产

49.23%；家具、用具、装具 133255 元，占总资产 17.18%；无形资产 32880 元，占总资产 4.24%。

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 133255 元；其他资产价值 642477 元。

无所属单位，所以所属单位房屋 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 0 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年，石嘴山市委宣传部对部门预算整体支出情况进行了绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## **石嘴山市委宣传部 2019 年部门预算— 名词解释**

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

（五）一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（九）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出。

(十一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(十二)政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。