

2018 年中共济源市委宣传部部门预算公开

目 录

第一部分 市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委宣传部 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委宣传部 2018 年部门预算公开报表

1. 2018 年部门收支总体情况表

2. 2018 年部门收入总体情况表

3. 2018 年部门支出总体情况表

4. 2018 年支出经济分类汇总表

5. 2018 年财政拨款收支总体情况表

6. 2018 年一般公共预算支出情况表

7. 2018 年一般公共预算基本支出情况表

8. 2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

9. 2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

市委宣传部概况

一、市委宣传部主要职责

（一）机构设置情况

市委宣传部及归口预算管理单位人员共有编制33人,其中:行政编制15人,行政工勤编制3人,事业参公编制3人,事业全供编制12人。现有在职职工27人,退休人员2人。内设办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、文改办、外宣办、互联网舆情信息中心8个职能科室和济源市精神文明建设指导委员会办公室、济源市社会科学联合会2个归口预算管理单位。

（二）部门职责

市委宣传部主要职责是:主管全市意识形态工作。1.指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;指导全市哲学社会科学规划工作。2.负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;对济源日报社、市文广新局、市新华书店、市文明办和市文联等单位的工作实施方针政策的指导。3.负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;配合有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育材料。4.制定和实施全市对外宣传工作规划和意见,协调有关部门做好规划的贯彻落实工作;做好全市网络宣传管理工

作。5. 在市精神文明建设指导委员会指导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

二、市委宣传部预算单位构成

市委宣传部为一级预算单位，部门预算由市委宣传部、文明办预算单位组成。

第二部分

市委宣传部 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委宣传部 2018 年收入总计 952.8 万元，支出总计 952.8 万元，与 2017 年相比减少 44.3%，收、支总体减少 1200.1 万元。原因：上年度结余结转资金比往年减少，本年度市财政对项目预算资金进行压缩及调整等。

二、收入预算总体情况说明

市委宣传部 2018 年收入合计 939.8 万元，其中：一般公共预算 939.8 万元(财政拨款 884.8 万元、专项收入 55.0 万元)；政府性基金收入无；国有资产经营预算收入无。另外，2017 年结转收入 13.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委宣传部 2018 年支出合计 939.8 万元，其中：基本支出 436.8 万元，占 46.5%；项目支出 503 万元，占 53.5%。另外，

2017 年结转支出 13.0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委宣传部 2018 年一般公共预算收支预算 939.8 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 972.1 万元，较往年下降 49.2%。主要原因：本年度市财政对项目预算资金进行压缩及调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委宣传部 2018 年一般公共预算支出年初预算为 939.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 875.8 万元，占 93.2%；社会保障和就业（类）支出 42.4 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 21.6 万元，占 2.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

市委宣传部 2018 年预算支出 952.8 万元，其中：人员经费 381.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委宣传部 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委宣传部 2018 年“三公”经费支出预算数为 18 万元，比 2017 年增加 1 万元，增浮 5.6%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8.9 万元，其中，公务用车运行维护费 8.9 万元，主要用于维修维护、燃油、出差下乡路桥费等，与 2017 年持平。

（三）公务接待费 9.1 万元，主要用于上级调研、省内外兄弟单位交流学习及媒体采访等接待。比 2017 年增加 1 万元，增浮 5.6%，原因：宣传工作力度加大，兄弟地市来济考察交流文明创建等工作增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委宣传部 2018 年机关运行经费支出预算 436.8 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比 2017 年增加 102.8 万元，主要原因：人员社会保障缴费、目标考核奖、平时考核奖、文明城市奖、工资等调整增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 14 万元。其中：政府采购货物预算 14 万元(购置办公家具、办公自动化设备等)。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对学习型党组织建设经费、“百姓宣讲直通车”巡演活动、社会宣传工作经费、月末大讲堂活动、群众文化文艺活动经费、“中原文化大舞台”活动、“52111”群众文化项目扶持奖励经费、新闻工作经费、主题采访活动经费、舆情工作经费（网络舆情软件监测、更新、设备维护服务费）、3家记者站日常工作经费（含办公费、交通费、住房等）、河南手机报宣传合作经费、增订《光明日报》所需经费、文明城市创建经费、精神文明建设系列活动经费、农村精神文明建设、文化体制改革和产业发展经费、社科理论研究及宣传普及经费、宣传文化发展专项-济源网整合建设经费、购置办公设施、不可预见费等项目进行预算绩效评价，涉及资金1818.9万元。预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的链接。2018年，我单位拟对学习型党组织建设经费、社会宣传工作经费、宣传思想文化战线人员经费、月末大讲堂活动、群众文化文艺活动经费、新闻工作经费、舆情工作经费、文明城市创建经费、精神文明建设系列活动经费、农村精神文明建设、购置办公设施等项目进行预算绩效评价，涉及资金约516万元。根据预算管理要求，市委

宣传部从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对以上项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，市委宣传部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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

(即事业单位以前各年度收支相抵后,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。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使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。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

附件:市委宣传部 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日