

木垒县委宣传部单位 2018 年预算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年预算情况说明

- 一、关于木垒县委宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县委宣传部 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县委宣传部 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县委宣传部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒县委宣传部 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县委宣传部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒县委宣传部单位概况

一、主要职能

1、负责指导全县理论学习，理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对广播电视局、文化体育局等部门的工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责自治县对外宣传工作的组织、指导、协调。

3、负责规划、部署全县的思想政治工作任务；负责指导、协调全县各行业思想政治工作研究会工作；负责全县民族团结教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；编写党员教育材料；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

4、负责指导全县精神文明建设指导委员会办公室的工作；负责规划、部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；负责全县“三大创建”活动的规划、指导、督查、评验工作和全县精神文明建设大型活动的协调、组织工作；负责全县《公民道德建设实施纲要》的学习宣传、贯彻落实工作。

5、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场

管理以及体育工作的开展。

6、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定有关政策、法规,协调宣传文化系统各部门工作;负责宣传思想工作的督查,及时向县委反映重要情况,提出建议;配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动;负责组织、协调全县大型文体活动和社会宣传工作。

8、负责文学艺术界联合会的日常工作。

9、负责指导和协调县国防教育办公室的工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

根据精简、统一、效能的原则,自治县党委木垒县委宣传部不设内设机构。

核定编制数 16 人(其中:包括文明办、外宣办、社科联),其中:行政编制 5 名,工勤编制 2 名,参公编制 9 名,在职 14 人, 实际退休 1 人,较 2017 年增加 0 人; 调出减少 2 人。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：木垒县委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1531428	201 一般公共服务支出	1362758
一般公共预算	1531428	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	168670
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1531428	支 出 合 计	1531428

表二：

收入总体情况表

填报部门： 木垒县委宣传部

单位： 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政专 户管 理资 金	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	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
201	33	01	宣传事务	1362758	1362758							
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1362758	1362758							
208	05	05	社会保障和就业支出	168670	168670							
			合计	1531428	1531428							

表三：

支出总体情况表

编制部门：木垒县委宣传部

单位： 元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	宣传事务	1362758	1362758	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1362758	1362758	
208	05	05	社会保障和就业支出	168670	168670	
			合计	1531428	1531428	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 木垒县委宣传部

单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	1531428	201 一般公共服务支	1362758	1362758	
一般公共预算	1531428	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	168670	168670	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县委宣传部

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	宣传事务	1362758	1362758	
201	33	01	行政运行（宣传事务）	1362758	1362758	
208	05	05	社会保障和就业支出	168670	168670	
			合计	1531428	1531428	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒县委宣传部

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	366960	366960	
	02	津贴补贴	443880	443880	
	03	奖金	32510	32510	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168670	168670	
	12	其他社会保障经费	143042	143042	
	99	其他工资福利支出	151200	151200	
	13	住房公积金	120786	120786	
302		商品和服务支出	91200		91200
	01	办公费	10750		10750
	06	电费	1050		1050
	17	接待费	9400		9400
	31	车辆运行费	70000		70000
303	02	退休费	1180	1180	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	12000	12000	
		合计	1531428	1440228	91200

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒县委宣传部
单位： 元

合计	因公出国 (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	
79400		79400		70000	9400

表九:

政府性基金预算支出情况表

编 制 单 位 : 木 垒 县 委 宣 传 部
单位: 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年预算情况说明

一、关于木垒县委宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县木垒县委宣传部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1531428 元。

收入预算包括：一般公共预算 1362758 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1362758 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 168670 元 0 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒县委宣传部 2018 年收入预算情况说明

木垒县委宣传部收入预算 1531428 元，其中：

一般公共预算 1362758 元，比上年预算 1635444 元下降 272686 元，主要原因是在职人数由 16 人减少至 14 人，致使人员经费下降。

政府性基金预算未安排。占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 预算未安排 。

三、关于木垒县委宣传部单位 2018 年支出预算情况说明

木垒县委宣传部 2018 年支出预算 1531428 元，其中：

基本支出 1362758 元，比上年下降 272686 元，主要原因是在职人数由 16 人减少至 14 人，致使人员经费支出下降。项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县委宣传部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1531428 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1362758 元，社会保障与就业支出 168670 元。

五、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1531428 元，比上年执行数减少 308277 元，下降 20%。主要原因是在职人数由 16 人减少至 14 人，致使人员经费下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1362758 元，占 88.98%。
2. 社会保障与就业支出 168670 元，占 11.01%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务：2018 年预算数为 1362758 元，比上年预算数 1635444 元减少 272686 元，下降 20%，主要原因是：在职人员人数减少，致使人员经费减少。

2. 社会保障和就业：2018 年预算数为 168670 元。比上年预算数减少 35591 元，下降 20%，主要原因是：在职人员人数减少，致使人员经费减少。

六、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出 1531428 元，其中：人员经费 1440228 元，主要包括：基本工资 366960 元、津贴补贴 443880 元、奖金 32510 元、机关事业单位基本养老保险缴费 168670 元、职工基本医疗保险缴费 113627 元、公务员医疗补助缴费 23543 元、其他社会保障缴费 5872 元、住房公积金 120786 元、其他工资福利支出 151200 元、退休费 1180 元、其他对个人和家庭的补助 12000 元等。

公用经费 91200 元，主要包括：办公费 10750 元、电费 1050 元、接待费 9400 元、车辆运行费 70000 元。

七、关于木垒县委宣传部 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县委宣传部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 79400 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 70000 元，公务接待费 9400 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 110500 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 110500 元，主要原因是严格按照国家八项规定控制车辆运行费，进一步加强车辆运行费管理；公务接待费增加 0 元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒县委宣传部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县委宣传部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒县委宣传部及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91200 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县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。

2018 年木垒县委宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县委宣传部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 159770 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 159770 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.62 万元。
4. 其他资产价值 18.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

木垒县委宣传部

2018年2月8日