

中共濮阳市委宣传部  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共濮阳市委宣传部 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市委宣传部 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算三公经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 中共濮阳市委宣传部概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共濮阳市委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、党教科、干部科、外宣办、网信办、文改办。

#### （二）部门职责

- 1、指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；
- 2、指导全市哲学社会科学规划工作；
- 3、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；
- 4、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；
- 5、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思想政治教育工作；
- 6、制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；
- 7、在市精神文明建设指导委员会领导下，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；
- 8、受市委委托，协同市委组织部对市直宣传文化系统副县以上干部进行考察；

9、贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；

10、承办市委交办的其他事项。

## **二、中共濮阳市委宣传部预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳市委宣传部 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年收入 686.68 万元，支出总计 673.9 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 106.44 万元，减少 13%。主要原因：2018 年预算执行数中包含追加的宣传文化活动经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年收入合计 686.68 万元，其中：一般公共预算收入 673.9 万元；部门财政性资金结转 12.78 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年支出合计 686.68 万元，其中：基本支出 526.68 万元，占 77%；项目支出 160 万元，占 23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年一般公共预算收支预算 686.68 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 106.44 万元，减少 13%，主要原因：2018 年预算执行数中包含追加的宣传文化活动经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 686.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 596.48 万元，占 87%；社会保障和就业支出 49.88 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 17.45 万元，占 3%；住房保障支出 22.87 万元，占 3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 513.9 万元，其中：人员经费 507.68 万元，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、医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部 2019 年“三公”经费预算为 38.4 万元。比 2018 年预算数减少 23.6 万元，减少 38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度没有因公出国境费用。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：没有购置车辆；公务用车运行维护费 3 万元，主要用

于公车保险、公车燃油费等,比2018年减少44万元,较上年下降93%,主要原因:节约开支,压缩“三公”经费支出。

(三) 公务接待费35.4万元,比2018年预算数增加20万元,增长23%,主要原因有接待记者团任务。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

中共濮阳市委宣传部2019年机关运行经费支出预算27万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出,比2018年减少9.17万元,下降25%,主要原因:机构改革人员减少。

### (二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金793.12万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为686.68万元,其中人员经费支出507.68万元,公用经费支出27万元,支出项目共12个,支出总额152万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### (四) 国有资产占用情况

2018年期末,中共濮阳市委宣传部固定资产总额145万元,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆,单价50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委宣传部2019年度部门预算表

2019年3月20日

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	673.90	（一）一	583.70	583.70	0.00
其中：财政拨款	673.90	（二）外	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文	0.00	0.00	0.00
		（八）社	49.88	49.88	0.00
		（九）社	0.00	0.00	0.00
		（十）卫	17.45	17.45	0.00
		（十一）	0.00	0.00	0.00
		（十二）	0.00	0.00	0.00
		（十三）	0.00	0.00	0.00
		（十四）	0.00	0.00	0.00
		（十五）	0.00	0.00	0.00
		（十六）	0.00	0.00	0.00
		（十七）	0.00	0.00	0.00
		（十八）	0.00	0.00	0.00
		（十九）	0.00	0.00	0.00
		（二十）	22.87	22.87	0.00
		（二十一）	0.00	0.00	0.00
		（二十二）	0.00	0.00	0.00
		（二十三）	0.00	0.00	0.00
		（二十四）	0.00	0.00	0.00
		（二十五）	0.00	0.00	0.00
		（二十六）	0.00	0.00	0.00
		（二十七）	0.00	0.00	0.00
		（二十八）	0.00	0.00	0.00
		（二十九）	0.00	0.00	0.00

收 入 总 计	673.90	出 总	673.90	673.90	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	577.78	686.68	526.68	160.00	增减额	公用比例数据
2011105	派驻派出机构	0	8.00	0.00	8.00	8	100%
2013301	行政运行（宣传事务）	412.79	436.48	436.48	0.00	23.69	6%
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	99	152.00	0.00	152.00	53	54%
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.11	9.35	9.35	0.00	5.24	127%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	40.53	40.53	0.00	-6.27	-13%
2101101	行政单位医疗	15.08	17.45	17.45	0.00	2.37	16%
2210201	住房公积金	0	22.87	22.87	0.00	22.87	100%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	526.68	466.95	8.45	51.28
	[016001]中共濮阳市委宣传部	526.68	466.95	8.45	51.28
30101	基本工资	127.03	127.03	0.00	0.00
30102	津贴补贴	88.16	88.16	0.00	0.00
30103	奖金	170.91	170.91	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.00	0.40
30211	差旅费	4.00	0.00	0.00	4.00
30215	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.30	0.00	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.00	0.40
30228	工会经费	3.30	0.00	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	24.28	0.00	0.00	24.28
30299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60
30302	退休费	8.45	0.00	8.45	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【016001】中共濮阳市委宣传部	62	0	47	0	47	15	62	0	47	0	47	15	38.40	0.00	3.00	0.00	3.00	35.40

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	673.90	一、一般公共服务支出	596.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	673.90	八、社会保障和就业支出	49.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	12.78	十、卫生健康支出	17.45
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.87
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	686.68	支 出 总 计	686.68



# 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	686.68	526.68	160.00
	[016001]中共濮阳市委宣传部	686.68	526.68	160.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
2013301	行政运行（宣传事务）	436.48	436.48	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	152.00	0.00	152.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00