

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年部门预算公开

目录

第一部分中共玛纳斯县委员会宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 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

第一部分中共玛纳斯县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

中共玛纳斯县委员会宣传部负责全县理论教育、理论宣传、理论研究工作，引导社会舆论，协调新闻单位进行战役性宣传，对广播电视台的工作进行政策性指导和宏观管理，负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调；规划和部署全县的思想政治工作任务和开展群众性精神文明建设活动，抓好意识形态领域反分裂斗争；宏观指导精神文化产品的生产和文化市场的管理，提出全县宣传文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门工作，负责宣传思想工作的督查，及时向县委反应基层重要情况，提出建议，配合县委组织部做好宣传文化系统干部的考察。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：外宣办、文明办、社科联、文联。

我单位编制数 16，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，较上年减少 4 人；辞退 1 人，较上年减少 1 人，退休 1 人，较上年减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

工勤岗 0 人，长期借调 1 人，聘用 1 人，大学生志愿者 1 人。

第二部分 2019 年宣传部预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	256.35	201 一般公共服务支出	160.09
一般公共预算	256.35	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	79.74
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.52
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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出	
		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	256.35	小 计	256.35
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	256.35	支 出 合 计	256.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

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			一般公共服务支持	160.09	160.09							
	33		宣传事物	160.09	160.09							
201	33	01	行政运行	160.09	160.09							
207			文化旅游体育与传媒支出	79.74	79.74							
	01		文化和旅游	79.74	79.74							
207	01	99	其他文化和旅游支出	79.74	79.74							
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52							
	05		行政事业单位离退休	16.52	16.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.52	16.52							
			合计	256.35	256.35							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

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（补助）	256.35	201 一般公共服务支出	160.09	160.09	
一般公共预算	256.35	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出	79.74	79.74	
		208 社会保障和就业支出	16.52	16.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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出			
		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	256.35	小 计	256.35	256.35	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	256.35	支 出 总 计	256.35	256.35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

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			一般公共服务支持	160.09	160.09	
	33		宣传事物	160.09	160.09	
201	33	01	行政运行	160.09	160.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	79.74		79.74
	01		文化和旅游	79.74		79.74
207	01	99	其他文化和旅游支出	79.74		79.74
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	
	05		行政事业单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
			合计	256.35	176.61	79.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

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
301		152.75	152.75	
301	01 基本工资	79.07	79.07	
301	02 津贴补贴	1.10	1.10	
301	03 奖金	20.32	20.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
301	09 职业年金缴费	0	0	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8	8	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12 其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13 住房公积金	9.91	9.91	
301	99 其他工资福利支出	13.86	13.86	
302		23.74		23.74
302	01 办公费	1.76		1.76
302	28 工会经费	0.55		0.55
302	31 公务用车运行维护费	3.43		3.43
302	99 其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		0.12	0.12	
303	09 奖励金	0.11	0.11	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	176.61	152.87	23.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		79.74		79.74									
	01		文化和旅游		79.74		79.74									
207	01	99	其他文化和旅游支出	媒体合作与新媒体宣传经费	79.74		79.74									
				合计	79.74		79.74									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县委员会宣传部

单位：万元

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	
3.43	0	3.43	0	3.43	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 256.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 256.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 160.09 万元、社会保障和就业支出 16.52 万元、文化体育与传媒支出 79.74 万元。

二、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部收入预算 256.35 万元，其中：

一般公共预算 256.35 元，占 100%，比上年减少 31.66 元，主要原因是 2019 年较 2018 年减少 4 人，单位辞退 1 人，相应的人员经费有所减少。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年支出预算 256.35 万元，其中：

基本支出 176.61 万元，占 68.9%，比上年减少 111.40 万元，主要原因是 2018 年无单列项目支出，将外宣新媒体合作与管理纳入其他商品服务中。

项目支出 79.74 万元，占 31.1%，比上年增加 79.74 万元，主要原因是 2018 预算中无单列项目支出，2019 年新增项目支出，用于外宣新媒体合作与管理。

四、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 256.35 万元。

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 160.09 万元，主要用于一般事务。

社会保障和就业支出 16.52 万元，主要用于社会保险缴费。

文化体育与传媒支出 79.74 万元，主要用于人员经费。

五、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 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

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 176.61 万元，比上年执行数减少 111.39 万元，下

降 39%。主要原因是：2018 年无单列项目支出，2019 年单列项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 160.09 万元，占 62.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 79.74 万元，占 31.1%。
3. 社会保障和就业支出 16.52 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）2019 年预算数为 160.09 万元，2018 年执行数 267.34 万元，比上年执行数减少 107.25 万元，下降 40%，主要原因是 2019 年将项目单列出，相关费用减少，人员减少 4 人，相关费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99），2019 年预算数为 79.74 万元 2018 年执行数 0。主要原因主要原因是 2019 年将项目单列出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2019 年预算数为 16.52 万元，2018 年执行数 20.66 万元，比上年执行数减少 4.14 万元，下降 20%，主要原因：单位辞退 1 人，人员减少 4 人，相关人员经费减少。

六、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 176.61 万元，其中：

人员经费 152.87 万元，主要包括：基本工资 79.07 万元、津贴补贴 1.10 万元、奖金 20.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.52 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万元、公务员医疗补助缴费 3.56 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 9.91 万元，其他工资福利支出 13.86 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元等。

公用经费 23.74 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、工会经费 0.55 万元和其他商品和服务支出 18 万元。

七、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年项目支出情况说明

项目名称：媒体合作与新媒体宣传经费

设立的政策依据：玛党财 2016（4）号财经会议纪要

预算安排规模：79.74 万元

项目承担单位：玛纳斯县委宣传部

资金分配情况：新媒体宣传费用

资金执行时间：2019 年全年

八、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.43 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.52 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无相关支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.52 万元，主要原因是逐年缩减公务用车的维护费。公务接待费增加 0 万元，主要原因是无相关支出。

九、关于中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会宣传部 2019 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

2019 年，宣传部本级及下属 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 23.74 万元，比上年预算减少 94.22 万元，下降 80 %。主要原因是 2019 年其他商品和服务支出减少，列入项目支出 79.74 万元；2019 年较 2018 年减少 4 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，中共玛纳斯县委员会宣传部无下属单位，政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共玛纳斯县委员会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15.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值7.86万元。
4. 其他资产价值24.52万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额79.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共玛纳斯县委员会宣传部			项目名称	宣传部媒体合作与新媒体宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79.74	其中：财政拨款	79.74	其他资金	
项目总体目标	用于全年与媒体宣传合作，在全县重大会议和重要活动时邀请合作媒体采访报道，第一时间将新闻发布，营造浓厚的宣传氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：与媒体合作劳务费和印刷材料费		52.5		
		指标 2：邮电费		11.74		
		指标 3：平台维护费及其他		15.5		
	时效指标	指标 1：项目时间		1 年		
	数量指标	指标 1：中央级媒体上稿		10		
		指标 2：央视新闻联播上稿		1		
		指标 3：自治区级媒体上稿		50		
		指标 4：自治州级媒体上稿		100		
	质量指标	指标 1：中央级媒体上稿		10		
		指标 2：央视新闻联播上稿		1		
		指标 3：自治区级媒体上稿		50		
指标 4：自治州级媒体上稿		100				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：通过稿件宣传，带动我县经济发展		有效		
	可持续影响指标	指标 1：宣传玛纳斯县政治人文		有效		
	社会效益指标	指标 1：扩大我县的知名度，拓宽宣传渠道		提高		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 外地对我县的知晓率	≥85%
		指标 2: 宣传媒体拓宽率	≥50%

（四）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指玛纳斯县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。

中共玛纳斯县委员会宣传部

2019年2月25日