

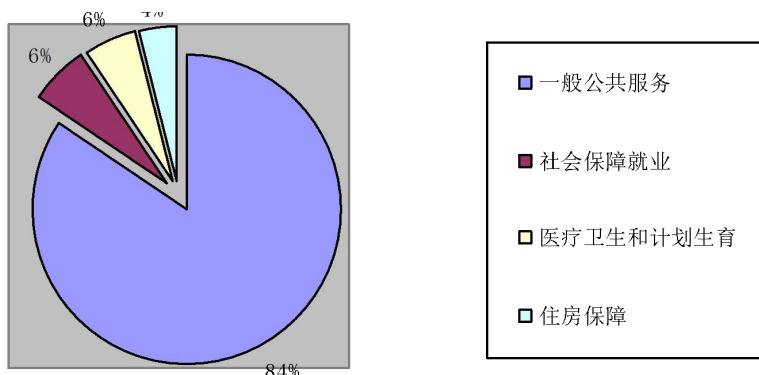
中共海东市委宣传部2018年度部门预算情况说明

一、中共海东市委宣传部2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

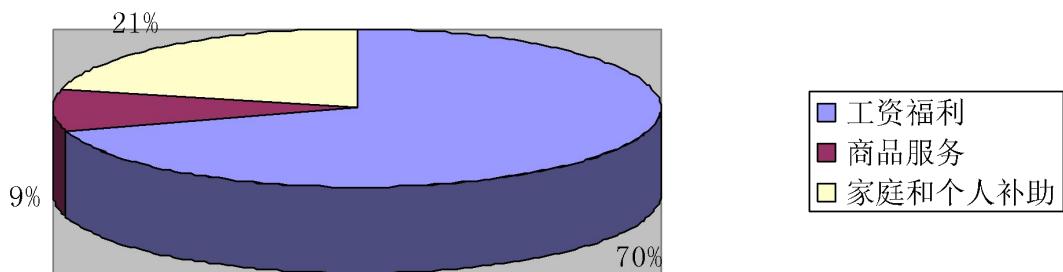
中共海东市委宣传部2018 年财政预算总收入576. 88万元，比2017 增加47. 64万元。2018年部门工资收支预算313. 23万元，比2017年增加47. 79万元，高出的主要原因是2017年6月、8月、10月工资调增。2018年部门公用经费36. 65万元，比2017年增加0. 85万元，增加部分为其他交通费用。2018年部门业务经费收支预算227万元，比2017年减少1万元。2017年部门预算中包括驻村干部工作经费1万元，2018年，根据财政局要求，驻村干部工作经费由扶贫办拨付，不再在预算中列支。

中共海东市委宣传部预算支出总计576. 88万元，按照功能分类：一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）259. 53万元、其他宣传事务（99项）227万元；社会保障就业收支（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）36. 42万元；医疗卫生与计划生育收支(210类)财政对职工 保险基金补助(12款)财政对职工的基本医疗补助（01项）32. 08万元，住房保障收支（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）21. 85万元。按照支出项目类别：基本支出349. 88万元，包括人员经费313. 23万元，部门公用经费36. 65万元；项目支出227万元。按照经济分类：工资福利支出 299. 95万元，商品服务支出36. 65万元，对家庭和个人的补助支出13. 28万元。

图表一：功能类别



图表二：经济类别



二、中共海东市委宣传部2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委宣传部2018 年一般公共预算当年拨款576. 88万元, 比2017 年增加47. 64万元, 主要是2018年部门工资收支预算313. 23万元, 比2017年增加47. 79万元。2018年部门公用经费36. 65万元, 比2017年增加0. 85万元, 增加部分为其他交通费用。2017年部门业务经费预算中包括驻村干部工作经费1万元, 2018年, 根据财政局要求, 驻村干部工作经费由扶贫办拨付, 不再在预算中列支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能科目分类：一般公共服务收支486.53万元，占84%；社会保障就业收支36.42万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育收支32.08万元，占5.5%；住房保障收支21.85万元，占4.2%。按照支出项目类别：基本支出349.88万元，占61%；项目支出227万元，占39%。按照经济分类：工资福利支出 299.95万元，占总预算支出86%；商品服务支出36.65万元，占10%；对家庭和个人的补助支出13.28万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

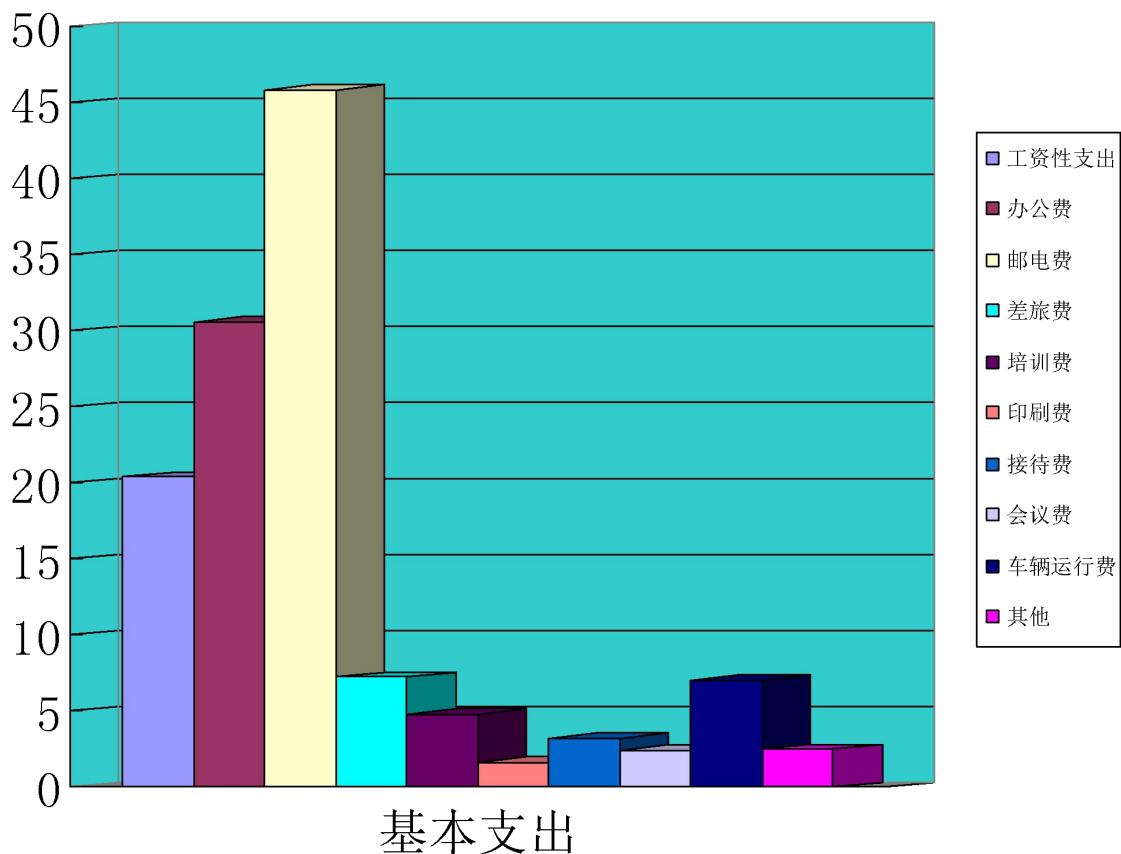
1、按照支出项目类别：基本支出349.88万元，项目支出227万元。其中基本支出包括工资性支出313.23万元，部门公用经费36.65万元（包括办公费6.4万元，邮电费1.6万元，差旅费7.2万元，培训费4.8万元，印刷费1.6万元，接待费3.2万元，会议费2.4万元，车辆运行费7万元，其他2.45万元。）；项目经费227万元，包括专项宣传费75万元，市文明办公经费15万元，市文联办公经费26万元，市公经费30万元，《湟水河》编辑、出版、印刷等经费19万元，青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费10万元，市延安精神研究会15万元，《河湟》杂志社经费12万元，大型民生行动电视片《极地门户》50集经费25万元。

2、按照功能类别：一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）259.53万元、其他宣传事务（99项）227万元；社会保障就业收支（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）36.42万元；医疗卫生与计划生育收支（210类）财政对职工 保险基金补助（12款）财政对职工的基本医疗补助（01项）32.08万元，住房保障收支（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）21.85万元。

3、按照经济分类：工资福利支出 299. 95万元，商品服务支出36. 65万元，对家庭和个人的补助支出13. 28万元。

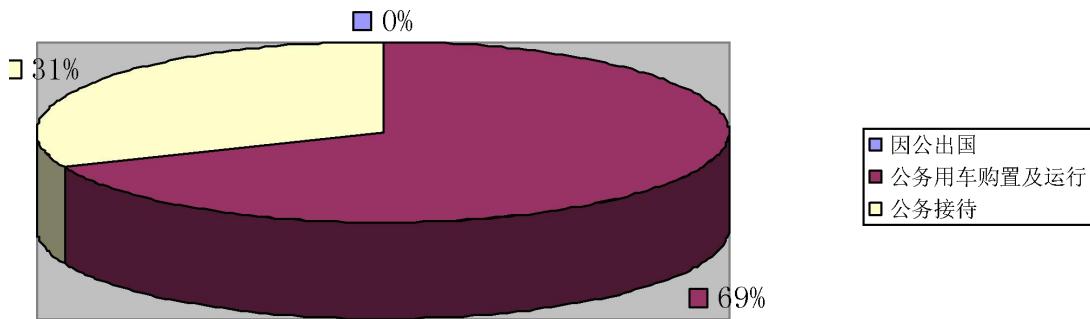
三、中共海东市委宣传部2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2018 年一般公共预算基本支出349. 88万元，其中人员经费313. 23万元，包括基本工资182. 11万元，奖金12. 66万元，社会保障就业收支36. 42万元，医疗卫生与计划生育收支32. 08万元，住房保障收支21. 85万元，其他工资福利支出14. 83万元。部门公用经费36. 65万元，主要包括：包括办公费6. 4万元，邮电费1. 6万元，差旅费7. 2万元，培训费4. 8万元，印刷费1. 6万元，接待费3. 2万元，会议费2. 4万元，车辆运行费7万元，其他2. 45万元。



四、中共海东市委宣传部2018 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委宣传部2018 年“三公”经费预算数为10.2万元，比2017 年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费7万元，增加0万元；公务接待费3.2万元，增加0万元。2018 年“三公”经费预算比2017 年增加0万元。



五、中共海东市委宣传部2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委宣传部2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共海东市委宣传部2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入576.88万元；支出包括：一般公共服务支出486.53万元、社会保障和就业支出36.42万元、医疗卫生和计划生育支出32.08万元、住房保障支出21.85万元。其中一般公共服务支出主要包括行政运行259.53万元和其他宣传事务支出227万元。

七、中共海东市委宣传部2018 年部门收入预算情况说明

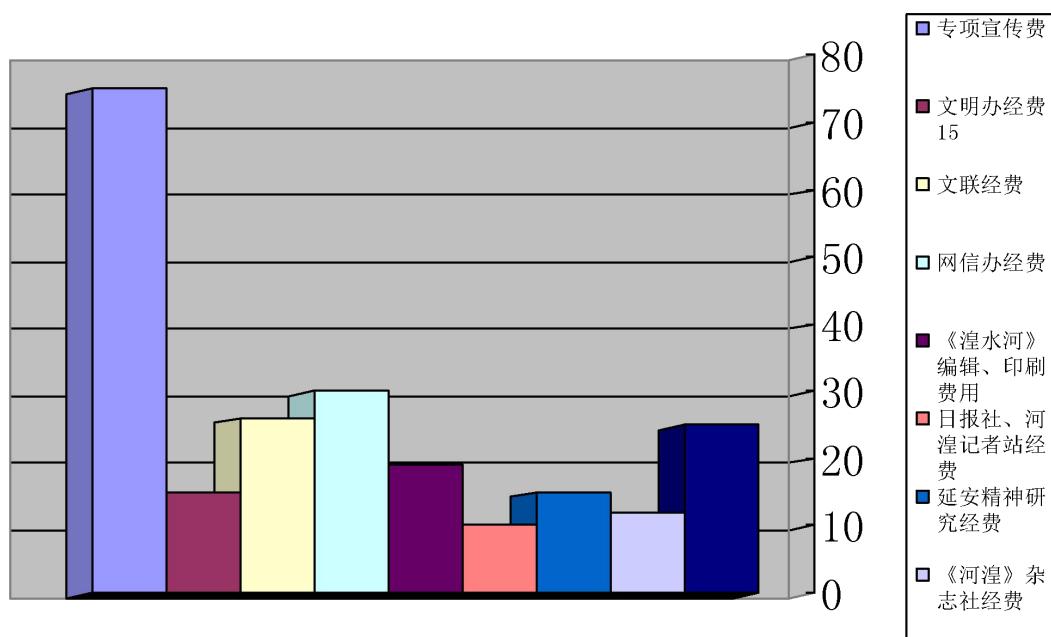
中共海东市委宣传部2018 年一般公共预算拨款576.88万元，均为经费拨款收入576.88万元。

八、中共海东市委宣传部2018年部门支出预算情况说明

中共海东市委宣传部2018 年支出预算576. 88万元，按照项目类别：基本支出349. 88万元，占61%；项目支出227万元，占39%。_

九、中共海东市委宣传部项目支出预算情况的说明

2018年中共海东市委宣传部一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务（99项）227万元。包括专项宣传费75万元，市文明办公经费15万元，市文联办公经费26万元，市公经费30万元，《湟水河》编辑、出版、印刷等经费19万元，青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费10万元，市延安精神研究会15万元，《河湟》杂志社经费12万元，大型民生行动电视片《极地门户型》50集经费25万元。



十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算576. 88万元，比2017 年预算增加47. 64万元，增长8. 9%。2018年部门工资收支预算313. 23万元，比2017年增加47. 79万元，高出的主要原因是2017年6月、8月、10月工

资调增。2018年部门公用经费36.65万元，比2017年增加0.85万元，增加部分为其他交通费用。2018年部门业务经费收支预算227万元，比2017年减少1万元。2017年部门预算中包括驻村干部工作经费1万元，2018年，根据财政局要求，驻村干部工作经费由扶贫办拨付，不再在预算中列支。

（二）政府采购情况。

2018年，中共海东市委宣传部无政府采购预算收支

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底中共海东市委宣传部共有车辆两辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年中共海东市委宣传部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款576.88万元。

。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，2018年中共海东市委宣传部收入均为一般公共预算拨款收入

二、支出类

一般公共服务类（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指中共海东市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务类（201）宣传事务（33）其他宣传事务（33）：指中共海东市委宣传部除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

社会保障和就业支出类（208）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：

指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

医疗卫生和计划生育支出（210类）财政对职工 保险基金补助(12款)

财政对职工的基本医疗补助（01项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：中共海东市委宣传部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。

四、部门专业名词

其他宣传事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，也就是部门项目经费，主要包括专项宣传费用、市文联经费、市文明办经费、市公经费、《湟水河》编辑、出版、印刷等经费、青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费、市延安精神研究会经费、《河湟》杂志社经费、大型民生行动电视片《极地门户型》50集经费。