

昌吉州党委宣传部 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州党委宣传部 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 宣传部部门单位概况

一、主要职能

- 1、负责全州宣传思想工作；
- 2、指导理论学习、宣传、研究工作；
- 3、负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；
- 4、围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；
- 5、组织开展爱国主义教育活动；
- 6、负责全州国防教育的指导、组织和协调工作；
- 7、负责全州精神文明建设指导委员会办公室日常工作及未成年人思想道德建设；
- 8、拟定全州文化市场监管和扫黄打非工作并组织 and 实施；
- 9、负责对意识形态领域重要区域和重要环节的指导和管理工作；组织完成自治区党委意识形态工作年度考核；
- 10、统筹管理全州审读工作开展情况；
- 11、协调制定全州文化产业发展规划和文化产业发展政策、做好对全州文化产业的指导、协调和服务；

二、机构设置及人员情况

昌吉州党委宣传部无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：州外宣办、州意识形态办、州文明办、国防教育办、州扫黄打非办、州讲师团、办公室(干部科)、文化产业办、理论科、新闻科、宣传科、审读科。

州党委宣传部单位编制数 38 人，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，较上年预算人数增加或减少 4 人；退休 6 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州党委宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州党委宣传部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 535.31 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 60.19 万元、工资福利支出 326.28 万元、对个人和家族的补助支出 3.28 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元、专项业务经费支出 143 万元等。

二、关于州党委宣传部 2018 年收入预算情况说明

州党委宣传部收入预算 535.31 万元，其中：

一般公共预算 535.31 万元，占 100%，比上年预算数减少 65.93 万元，主要原因是在职人员减少 4 人。

三、关于州党委宣传部 2018 年支出预算情况说明

州党委宣传部 2018 年支出预算 535.31 万元，其中：

基本支出 392.31 万元，占 73%，比上年预算数减少 65.93 万元，主要原因是在职人员减少 4 人。基本支出包括工资福利支出 326.28 万元，公用经费支出 60.19 万元，其他商品和服务支出 2.56 万元，对个人和家庭补助支出 3.28 万元。

项目支出 143 万元，占 27%，较上年预算数增加或减少 0 元，主要原因是：专项业务和去年专项业务项目相同。

四、关于州党委宣传部 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 535.31 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 535.31 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品服务支出、对个人个和家庭的补助支出和项目支出。

五、关于州党委宣传部 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

州党委宣传部 2018 年一般公共预算拨款基本支 392.31 万元，比上年执行数减少 65.93 万元，下降 12%。主要原因是：主要原因是在职人员减少 4 人

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）**392.31** 万元，占一般预算支出的 73%。其中人员经费 332.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、职工住宅取暖费等；公用经费 60.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

2. 项目支出预算 143 万元，占一般预算支出的 27%。其中党委中心组学习资料费 20 万元，国防教育工作经费 5 万元，理论教育工作经费 33 万元，扫黄打非工作经费 14 万元，文化产业工作经费 30 万元，新闻宣传工作经费 18 万元，宣讲工作经费 23 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 392.31 万元，比上年执行数减少 65.93 万元，下降 12%，主要原因是：在职人员减少 4 人

六、关于州党委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州党委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出 392.31 万元，其中：

人员经费 332.12 万元，主要包括：基本工资 108.38 万元、津贴补贴 68.68 万元、奖金 7.38 万元、伙食补助费 31.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职工基本医疗保险缴费 35.69 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 22.13 万元、临时工工资 12 万元、援疆干部补助费 2.33 万元、对个人和家庭的补助支出包含遗属生活补助 3.28 万元、独生子女奖励金 0.28 万元、职工住宅取暖费 3 万元等。

公用经费 60.19 万元，主要包括：办公费 13.3 万元、印刷费 3.3 万元、电费 1.65 万元、水费 0.68 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 19.50 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 0.74 万元、工会经费 2.17 万元、福利费 4.99 万元、公务用车运行维护费 5.80 万元、其他劳务费 3.83 万元等。

七、关于州党委宣传部 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：党委中心组学习资料费

设立的政策依据：理论科职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年全年

2、项目名称：国防教育工作经费

设立的政策依据：国防教育办职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年全年

3、项目名称：理论教育工作经费

设立的政策依据：理论科职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部

资金分配情况：33 万元

资金执行时间：2018 年全年

4、项目名称：扫黄打非工作经费

设立的政策依据：扫黄打非办职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2018 年全年

5、项目名称：文化产业工作经费

设立的政策依据：文化产业办职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年全年

6、项目名称：新闻宣传工作经费

设立的政策依据：新闻宣传办职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2018 年全年

7、项目名称：宣讲工作经费

设立的政策依据：宣传科、讲师团职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：州党委宣传部

资金分配情况：23 万元

资金执行时间：2018 年全年

八、关于州党委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州党委宣传部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.54 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 5.80 万元，公务接待费 0.74 万元。

2018 年“三公”经费与上一年持平，没有变化。其中因公出国经费支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减出国经费，公务用车购置费为 0，主要原因是厉行节约减少经费支出，公务接待与上年保持一致，主要原因是我单位严格执行中央八项规定标准厉行节约反对浪费。

九、关于州党委宣传部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州党委宣传部 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，州党委宣传部本级及行政单位的机关运行经费财政拨款预算 535.31 万元，比上年执行数减少 65.93 万元，下降 12%。主要原因是：在职人员减少 4 人

（二）政府采购情况

2018 年，州党委宣传部政府采购预算 170 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，州党委宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 502 万元，明细如下：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 146 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 146 万元；
3. 办公家具价值 142 万元。
4. 其他资产价值 214 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 年部门预算未安排购置车辆经费，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 1 个，涉及预算金额 143 万元。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：昌吉州党委宣传部

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州党委宣传部	项目实施单位	昌吉州党委宣传部处室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	卢雪峰	联系电话	2330075
项目资金（万元）	资金总额 143 万元				
	财政拨款 143 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责全州宣传思想工作；指导理论学习、宣传、研究工作；负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；组织开展爱国主义教育活动；负责全州国防教育的指导、组织和协调工作；负责全州精神文明建设指导委员会办公室日常工作及未成年人思想道德建设；拟定全州文化市场监管和扫黄打非工作并组织 and 实施；负责对意识形态领域重要区域和重要环节的指导和管理；组织完成自治区党委意识形态工作年度考核；统筹管理全州审读工作开展情况；协调制定全州文化产业发展规划和文化产业发展政策、做好对全州文化产业的指导、协调和服务。				
项目概况	党委中心组学习资料费、国防教育工作经费、理论教育工作经费、扫黄打非工作经费、文化产业工作经费、新闻宣传工作经费、宣讲工作经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉州党委宣传部主要职能	
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保州党委宣传部工作正常运行。	
	项目申报的必要性	履行职责，确保宣传部工作有序进行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	党委中心组学习资料费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	国防教育经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	理论教育经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	扫黄打非经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	文化产业经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

（五）其他需说明的事项：无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

五、“三公”经费：指州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。

六、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。

预算单位

600600003-昌吉州党委宣传部

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	535.31		535.31
公共财政预算拨款	535.31	一般公共服务支出	535.31
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				535.31	535.31	0.00						
201	33			535.31	535.31	0.00						
		01	行政运行	392.31	392.31	0.00						
		02	一般行政管理	143.00	143.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				535.31	392.31	143.00
201	33			535.31	392.31	143.00
		01	行政运行	392.31	392.31	
		02	一般行政管理事务	143.00		143.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	535.31		535.31	535.31	0.00
公共财政预算拨款	535.31	一般公共服务支出	535.31	535.31	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				535.31	392.31	143.00
201	33			535.31	392.31	143.00
		01	行政运行	392.31	392.31	0.00
		02	一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	392.31	329.56	62.75
30101-基本工资	108.38	108.38	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	68.68	68.68	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.38	7.38	0.00
30106-伙食补助费	31.50	31.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	0.00
30110-医疗保险缴费	36.41	36.41	0.00
3011201-生育保险	0.58	0.58	0.00
30113-住房公积金	22.13	22.13	0.00
3019901-临时工工资	12.00	12.00	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
30201-办公费	13.30	0.00	13.30
30202-印刷费	3.30	0.00	3.30
30205-水费	0.68	0.00	0.68
30206-电费	1.65	0.00	1.65
30207-邮电费	2.60	0.00	2.60
30211-差旅费	19.50	0.00	19.50
30216-培训费	1.63	0.00	1.63
30217-公务接待费	0.74	0.00	0.74
3022602-其他劳务费	3.83	0.00	3.83
30228-工会经费	2.17	0.00	2.17
30229-福利费	4.99	0.00	4.99
30231-公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
3029901-离退休人员活动费	0.39	0.00	0.39
3029902-基层党组织活动费	2.17	0.00	2.17
3030901-独生子女奖励金	0.28	0.28	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.00	3.00	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.54	0.00	5.80		5.80	0.74
6.54	0.00	5.80		5.80	0.74

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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