

中国共产党孟津县委员会宣传部
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党孟津县委员会宣传部 2019 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党孟津县委员会宣传部 2019 年度预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党孟津县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党孟津县委员会宣传部是县委工作机关，为正科级。内设 6 个科室，分别是办公室、理论教育科、宣传科、新闻出版管理科、县精神文明建设指导委员会办公室、新闻宣传科。

（二）部门职责

中国共产党孟津县委员会宣传部负责理论学习、理想信念教育、理论宣传队伍建设等工作；指导各党委（党组）中心组学习；规划、部署全县干部理论培训，会同有关部门做好乡科级干部、一般干部的理论培训；部署开展各类理论宣传平台建设及运用工作；联系有关理论工作者，对党员进行党的基本理论、路线、方针、政策专题教育和形势教育；宣传优秀共产党员和先进基层党组织的典型事迹；培训全县宣传干部、党员教育骨干和党课教员；对全县基层党校建设进行督促、检查和指导；联系宣传思想文化系统知识分子。

二、部门预算单位构成

县委宣传部预算管理单位构成共有编制 12 人，无二级机构。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委宣传部 2019 年收入总计 989.26 万元（含上年结转），支出总计 989.26 万元，比 2018 年执行数 499.80 万元增加 489.46 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加，除此之外，因机构改革，县精神文明建设指导委员会办公室并入县委宣传部。

二、收入预算总体情况说明

中共孟津县委宣传部 2019 年收入合计 989.26 万元，其中：一般公共预算 989.26 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；2018 年结转结余 87.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共孟津县委宣传部 2019 年支出合计 901.76 万元，其中：基本支出 901.76 万元，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委宣传部 2019 年一般公共预算收支预算 901.76 万元。政府性基金收支预算 0 万元，比 2018 年执行数 399.17 万元增加 502.59 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加，除此之外，因机构改革，县精神文明建设指导委员会办公室

并入县委宣传部。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟津县委宣传部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 901.76 万元。

主要用于以下方面：基本支出 901.76 万元，包括工资福利支出 118.61 万元，商品和服务支出 767.99 万元，对个和家庭的补助支出 15.16 万元。项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 901.76 万元，比 2018 年执行数 399.17 万元增加 502.59 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

其中：人员经费 133.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 767.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 0.98 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2017 年的 1 万元减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 0 万。

（四）公务接待费 0.98 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 767.99 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年执行数 179.38 万元增加 588.61 万元，增加 328.1%。主要原因是办公经费增加，除此之外，因机构改革，县精神文明建设指导委员会办公室并入县委宣传部。

（二）政府采购支出情况

2019 年我单位无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为901.76万元,其中人员经费支出133.77万元,公用经费支出767.99万元,支出项目共0个,支出总额0万元,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,县委宣传部固定资产总额62.14万元,其中,无房屋建筑物,无车辆;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。

本单位接受舆论监督,如出现舆情,及时回复处理。

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：中共孟津县委宣传部 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

部门支出总表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部 和 孟津县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					901.76	901.76	118.61	15.16	767.99			
			116	中国共产党孟津县委员会宣传部	401.76	401.76	118.61	15.16	267.99			
			116001	中国共产党孟津县委员会宣传部	401.76	401.76	118.61	15.16	267.99			
201	33	01	116001	行政运行（宣传事务）	374.94	374.94	91.79	15.16	267.99			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76	13.76					
210	11	01	116001	行政单位医疗	4.81	4.81	4.81					
221	02	01	116001	住房公积金	8.25	8.25	8.25					
			127	孟津县精神文明建设指导委员会办公室	500.00	500.00			500.00			
			127001	孟津县精神文明建设指导委员会办	500.00	500.00			500.00			
201	33	99	127001	其他宣传事务支出	500.00	500.00			500.00			

部门财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部 和 孟津县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	901.76	一、一般公共服务支出	874.94	874.94			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	901.76	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	13.76	13.76			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.25	8.25			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	901.76	本 年 支 出 合 计	901.76	901.76			

部门一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部 和 孟津县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	901.76	901.76	118.61	15.16	767.99				
201					一般公共服务支出			874.94	874.94	91.79	15.16	767.99				
	33				宣传事务			874.94	874.94	91.79	15.16	767.99				
		01			行政运行(宣传事务)			374.94	374.94	91.79	15.16	267.99				
201	33	01	一般公共	宣传事务	行政运行(116001	中国共产党孟津县委员会	374.94	374.94	91.79	15.16	267.99				
		99			其他宣传事务支出			500.00	500.00			500.00				
201	33	99	一般公共	宣传事务	其他宣传事	127001	孟津县精神文明建设指	500.00	500.00			500.00				
208					社会保障和就业支出			13.76	13.76	13.76						
	05				行政事业单位离退休			13.76	13.76	13.76						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.76	13.76	13.76						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位	116001	中国共产党孟津县委员会	13.76	13.76	13.76						
210					卫生健康支出			4.81	4.81	4.81						
	11				行政事业单位医疗			4.81	4.81	4.81						
		01			行政单位医疗			4.81	4.81	4.81						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医	116001	中国共产党孟津县委员会	4.81	4.81	4.81						
221					住房保障支出			8.25	8.25	8.25						
	02				住房改革支出			8.25	8.25	8.25						
		01			住房公积金			8.25	8.25	8.25						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	116001	中国共产党孟津县委员会	8.25	8.25	8.25						

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党孟津县委组织部 和 孟津县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																对个人和家庭补助										商品和服务支出						生产建设和事业发展专项支出									
类	款					项	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保 险	医疗保 险	工伤 保险	生育保 险	失业保 险	住房公 积金	在编人 员工资 津贴	在编人 员绩效 津贴	基础性 绩效工资 1	基础性 绩效工资 2	基础性 绩效工资 3	职业 津贴	职业 津贴 2	其他工 资福利 支出	合计	退休 费	退休 费 2	退休 费 3	退休 费 4	退休 费 5	生活补 助	助学金	月离 休费 （离 休 费）	其他对 个人和 家庭的 补助	合计	综合定 额公用 经费	工会经 费	福利费	退休人 员公用 支出	退休人 员公用 支出	公务交 通补贴	其他商 品和服 务支出	一般性项目	专项资金	其他专项 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				合计	901.76	118.61	48.77	20.58	6.36	13.76	4.81	0.14	0.34	8.25	8.64	0.58				6.36						15.16	5.37	8.64	0.58				0.58			787.99	2.40	0.83	1.22	19.78	9.77	734.00					
201	33	01	116001	中国共产党孟津县委组织部 行政运行（普通事务）	374.94	91.79	48.77	20.58	6.36			0.14	0.34		8.64	0.58				6.36						15.16	5.37	8.64	0.58			0.58			287.99	2.40	0.83	1.22	19.78	9.77	234.00						
208	05	05	116001	中国共产党孟津县委组织部 机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	13.76			13.76																																						
210	11	01	116001	中国共产党孟津县委组织部 行政单位医疗	4.81	4.81			4.81																																						
221	02	01	116001	中国共产党孟津县委组织部 住房公积金	8.25	8.25							8.25																																		
201	33	99	127001	孟津县精神文明建设指导委员会办公室 其他运转事务支出	500.00																														500.00									500.00			

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	0.98
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.98
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：中国共产党孟津县委员会委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013301	行政运行	855.49

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党孟津县委员会宣传部

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标						