

中国共产党格尔木市委员会 宣传部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部 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

九、部门项目支出表

第三部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）市委宣传部分是市委主管全市意识形态的综合职能部门主要负责贯彻落实中央、省委和州委关于宣传思想工作的路线、方针、政策。

（二）指导全市理论研究，理论学习、理论宣传工作

（三）引导社会舆论，指导协调市级各新闻、出版单位工作。

（四）精神文明建设的宏观指导，制定我市精神文明建设长远规划、年度计划，并组织实施等工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党格尔木市委员会宣传部为 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款收入	415.48	一、一般公共服务支出	377.25	377.25	
（一）经费拨款收入	415.48	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	14.90	14.90	
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	13.13	13.13	
四、事业收入		十、节能环保支出			
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出			
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出			
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出			
七、其他收入		十四、住房保障支出	10.20	10.20	
本 年 收 入 合 计	415.48	本 年 支 出 合 计	415.48	415.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能分类科目	2019 年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			中国共产党格尔木市委员宣传部	415.48	177.48	238.00
201			一般公共服务支出	377.25	139.25	238.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.35	129.35	
		01	行政运行	129.35	129.35	
	33		宣传事务	247.90	9.90	238.00
		01	行政运行	196.90	9.90	187.00
		99	其他宣传事务支出	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90	
	05		行政事业单位离退休	14.51	14.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13	
		01	行政单位医疗	5.48	5.48	
		03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	10.20	10.20	
	02		住房改革支出	10.20	10.20	
		01	住房公积金	10.20	10.20	

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	人员经费	公用经费
类	款				
		中国共产党格尔木市委员宣传部	177.48	149.38	28.10
301		工资福利支出	149.38	149.38	
	01	基本工资	27.88	27.88	
	02	津贴补贴	50.86	50.86	
	03	奖金	6.54	6.54	
	08	机关事业单位基本养老保险	13.15	13.15	
	09	职业年金	1.36	1.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
	11	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	10.20	10.20	
	99	其他工资福利支出	25.87	25.87	
302		商品和服务支出	28.10		28.10
	01	办公费	8.00		8.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	8.50		8.50
	15	会议费	4.50		4.50
	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本年预算数	5.40			5.40		5.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一、一般公共预算拨款收入	415.48	一、一般公共服务支出	377.25
（一）经费拨款收入	415.48	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	14.90
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	13.13
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、住房保障支出	10.20
本 年 收 入 合 计	415.48	本 年 支 出 合 计	415.48
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	415.48	支 出 总 计	415.48

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			中国共产党格尔木市委宣传部	415.48		415.48								
201			一般公共服务支出	377.25		377.25								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.35		129.35								
		01	行政运行	129.35		129.35								
	33		宣传事务	247.90		247.90								
		01	行政运行	196.90		196.90								
		99	其他宣传事务支出	51.00		51.00								
208			社会保障和就业支出	14.90		14.90								
	05		行政事业单位离退休	14.51		14.51								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15		13.15								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36		1.36								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39		0.39								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.14		0.14								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.17		0.17								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08		0.08								
210			卫生健康支出	13.13		13.13								
	11		行政事业单位医疗	13.13		13.13								
		01	行政单位医疗	5.48		5.48								
		03	公务员医疗补助	7.65		7.65								
221			住房保障支出	10.20		10.20								
	02		住房改革支出	10.20		10.20								
		01	住房公积金	10.20		10.20								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			中国共产党格尔木市委员宣传部	415.48	177.48	238.00				
201			一般公共服务支出	377.25	139.25	238.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	129.35	129.35					
		01	行政运行	129.35	129.35					
	33		宣传事务	247.90	9.90	238.00				
		01	行政运行	196.90	9.90	187.00				
		99	其他宣传事务支出	51.00		51.00				
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90					
	05		行政事业单位离退休	14.51	14.51					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	13.13	13.13					
	11		行政事业单位医疗	13.13	13.13					
		01	行政单位医疗	5.48	5.48					
		03	公务员医疗补助	7.65	7.65					
221			住房保障支出	10.20	10.20					
	02		住房改革支出	10.20	10.20					
		01	住房公积金	10.20	10.20					

部门项目支出表

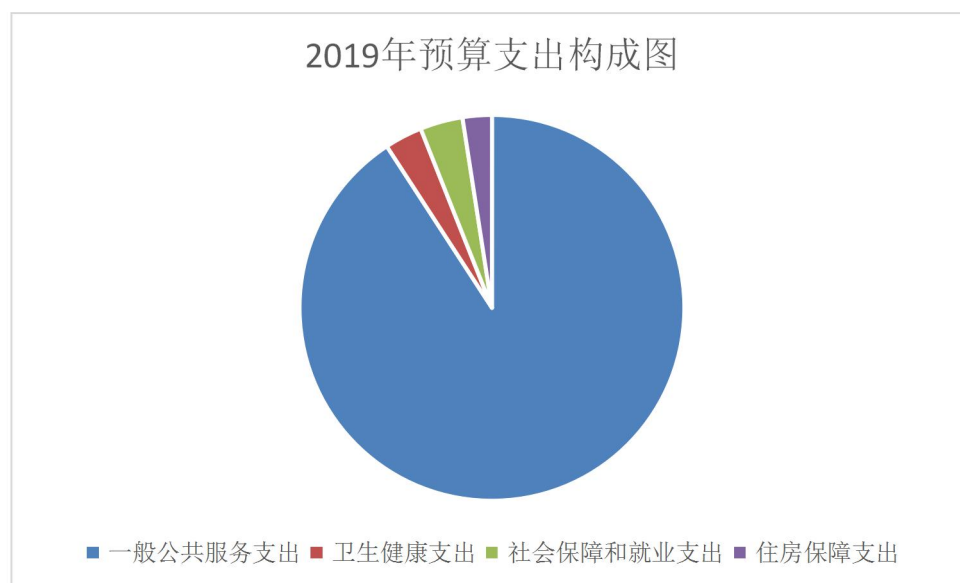
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			中国共产党格尔木市委员宣传部	238.00		238.00								
201			一般公共服务支出	238.00		238.00								
	33		宣传事务	238.00		238.00								
		01	行政运行	187.00		187.00								
		99	其他宣传事务支出	51.00		51.00								

第三部分 中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年财政拨款收支总预算 415.48 万元，比 2018 年增加 1.41 万元，主要是因为人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 415.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 377.25 万元，社会保障和就业支出 14.90 万元，住房保障支出 10.20 万元，卫生健康支出 13.13 万元。

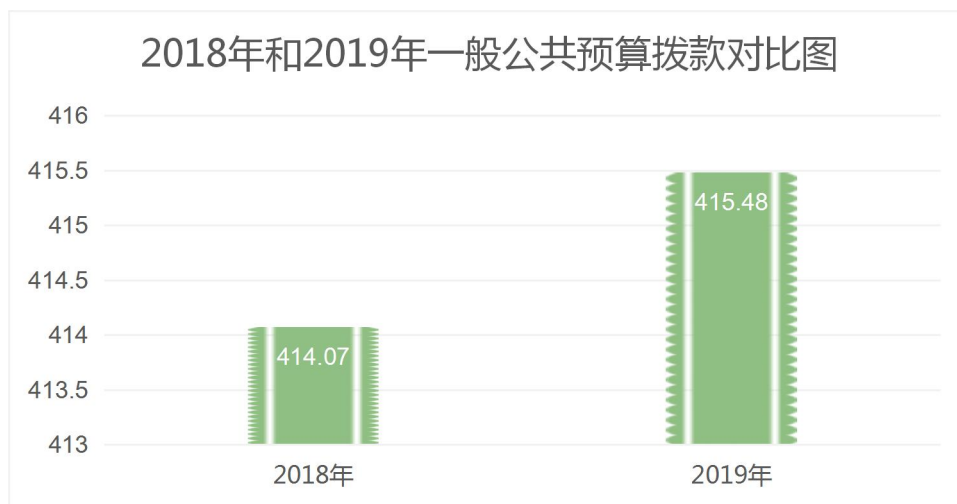


二、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

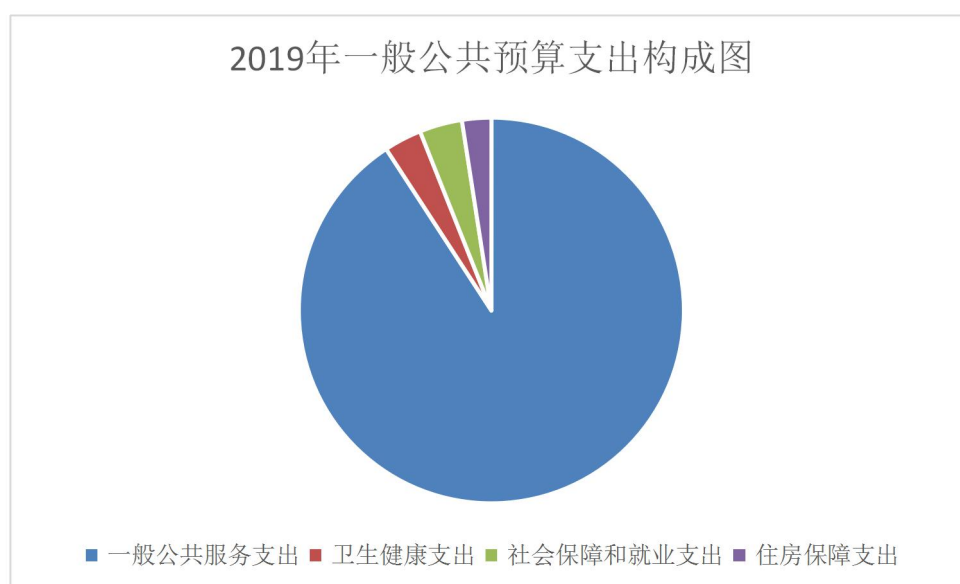
中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年一般公共预算当

年拨款 415.48 万元,比 2018 年增加 1.41 万元, 主要是因为人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 377.25 万元, 占 90.80%; 社会保障和就业支出 14.90 万元, 占 3.58%; 住房保障支出 10.20 万元, 占 2.45%; 卫生健康支出 13.13 万元, 占 3.17%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 129.35 万元，比 2018 年增加 129.35 万元，增加 100%。主要是因为 2018 年未列此科目。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 196.90 万元，比 2018 年减少 125 万元，减少 38.83%。主要是因为科目调整。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019 年预算数为 51.00 万元，与 2018 年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 13.15 万元，比 2018 年减少 1.43 万元，减少 9.81%。主要是因为人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 1.36 万元，比 2018 年增加 0.06 万元，增加 4.62%。主要因为人员经费增长。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.14 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增加 7.69%。主要因为人员经费增长。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为

0.17 万元. 比 2018 年减少 0.01 万元, 减少 5.56%. 主要是因为人员调出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.08 万元。比 2018 年减少 0.01 万元, 减少 11.11%。主要是因为人员调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 5.48 万元。比 2018 年减少 0.37 万元, 减少 6.32%。主要是因为人员调出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 7.65 万元。比 2018 年减少 0.51 万元, 减少 6.25%。主要是因为人员调出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 10.20 万元。比 2018 年减少 0.68 万元, 减少 6.25%。主要是因为人员调出。

三、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 177.48 万元, 其中:

人员经费 149.38 万元, 主要包括: 基本工资 27.88 万元、津贴补贴 50.86 万元、奖金 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险 13.15 万元、职业年金 1.36 万元、职工基本医疗保险缴费 5.10 万元、公务员医疗补助缴费 7.65 万元、其他社会保障缴费

0.77 万元、住房公积金 10.20 万元、其他工资福利支出 25.87 万元。

公用经费 28.10 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、差旅费 8.50 万元、会议费 4.50 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元。

四、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年“三公”经费预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年“三公”经费预算数为 5.40 万元，与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.40 万元，与 2018 年持平；公务接待费 0 万元，无增减变化。2019 年中国共产党格尔木市委员会宣传部公务用车主要用于机构运行中的各类需要用车事务的油费，过路费，车辆维修费，车辆保险等。

五、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会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 415.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 377.25 万元，社会保障和就业支出 14.90 万元，

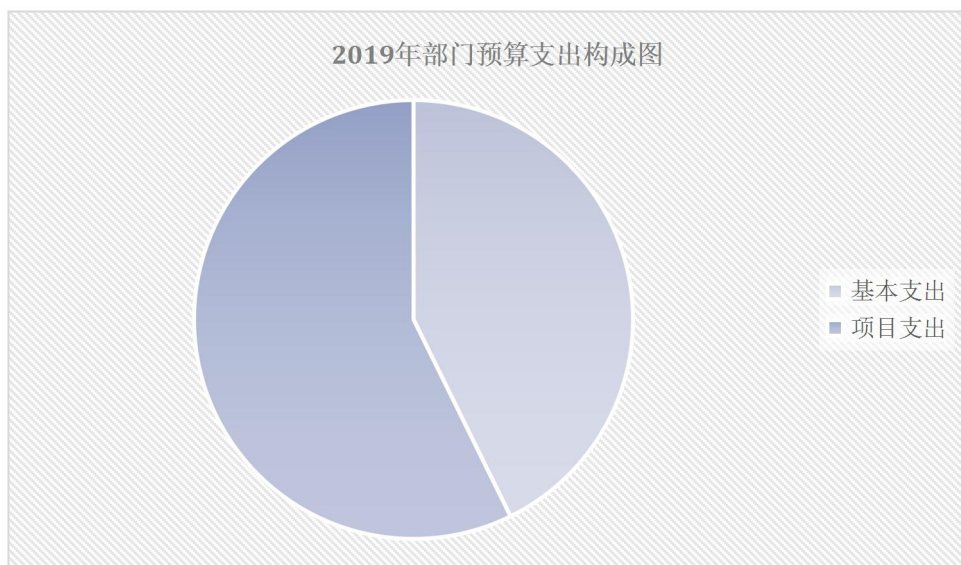
住房保障支出 10.20 万元，卫生健康支出 13.13 万元。中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年收支总预算 415.48 万元。

七、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年收入预算 415.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 415.48 万元，占 100%。

八、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会宣传部 2019 年支出预算 415.48 万元，其中：基本支出 177.48 万元，占 42.72%；项目支出 238 万元，占 57.28%。



九、关于中国共产党格尔木市委员会宣传部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 187 万元，比 2018 年增加 10 万元，增加 5.65%。

主要是为了更好的宣传格尔木，增加了新的宣传事务。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019 年预算数为 51.00 万元，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中国共产党格尔木市委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算 28.10 万元，比 2018 年预算减少 2.60 万元，减少 8.46%。主要是因为人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2019 年中国共产党格尔木市委员会宣传部无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中国共产党格尔木市委员会宣传部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中国共产党格尔木市委员会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 238 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及其相关机构的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门的基本支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。