

附件：

奇台县委宣传部 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县委宣传部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县委宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县委宣传部 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县委宣传部 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县委宣传部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县委宣传部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县委宣传部 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县委宣传部 2018 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 奇台县委宣传部概况

一、主要职能

奇台县委宣传部的主要职能是宣传中国共产党路线、方针、政策；负责制定我县宣传文化事业发展的工作方针；指导宣传文化系统精神文化产品的创作工作；对奇台县新闻、出版、电视和电影等媒体宣传工作进行监督指导；为县委政府领导的决策提供舆情信息的服务，并且负责组织协调和指导宣传文化系统的舆情信息工作；推进精神文明建设。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构情况

根据《关于印发奇台县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定（修订）的通知》（奇党办〔2008〕173号）文件规定，奇台县委宣传部内设理论科、行政办公室、外宣办、综合办、文明委、文联6个机构（股级）。

（二）人员编制

奇台县委宣传部编制人数19人，其中行政编制7名，参公事业编制10人，事业编制人数2人；奇台县委宣传部实有在职人数14人，其中行政编制6人，参公事业编制6人，事业编制2人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县委宣传部

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）	210.50	201 一般公共服务支出	146.50
一般公共预算	210.50	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.30
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.85
		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	6.00
		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	17.85
		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	210.50	小 计	210.50
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	210.50	支 出 合 计	210.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县委宣传部

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	33	01	行政运行	153.91	153.91							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.89	21.89							
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92							
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93							
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85							
			合计	210.50	210.50							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县委宣传部

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	153.91	153.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221	02	01	住房公积金	17.85	17.85	
			合计	210.50	210.50	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县委宣传部

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）	210.50	201 一般公共服务支出	146.50	146.50	
一般公共预算	210.50	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			
		208 社会保障和就业支出	22.20	22.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	46.85	46.85	
		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	6.00	6.00	
		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	47.85	47.85	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	210.50	支 出 总 计	210.50	210.50	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县委宣传部

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	33	01	行政运行	153.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	
221	02	01	住房公积金	17.85	
			合计	210.50	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县委宣传部

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	204.03	204.03	
301	01	基本工资	55.54	55.54	
301	02	津贴补贴	69.95	69.95	
301	03	奖金	4.21	4.21	
301	07	绩效工资	16.80	16.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	

301	10	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保险缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	17.85	17.85	
302		商品服务支出	6.00		6.00
302	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	
303	02	退休费	0.47	0.47	
		合计	210.50	204.50	6.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县委宣传部

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	其他支出

													补	
类	款	项											助	
				合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县委宣传部

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	
4.00		4.00		4.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县委宣传部

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县委宣传部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县委宣传部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：工资福利支出，对个人和家庭补助支出和商品服务支出。

2018 部门收入预算 210.50 万元，其中：

一般公共预算 210.50 万元，占 100%，比上年预算数 211.52 万元减少 1.02 万元，主要原因是公用经费比上年减少。

三、关于奇台县委宣传部 2018 年支出预算情况说明

奇台县委宣传部 2018 年支出预算 210.50 万元，其中：

基本支出 210.50 万元，占 100%，比上年减少 1.02 万元，主要原因是公用经费比上年减少。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县委宣传部 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 210.50 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：工资福利支出 204.03 万元，其中：基本工资 55.54 万元，津补贴 69.95 万元，奖励工资 21.01 万元，社会

保障支出 39.68 万元，住房公积金支出 17.85 万元。

对个人和家庭补助支出 0.47 万元，其中退休费 0.47 万元。

商业服务支出 6 万元，其中办公经费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 210.50 万元，比上年执行数减少 1.02 万元，减少 0.48%。主要原因是：公用经费比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 工资福利支出 204.03 万元，其中：基本工资 55.54 万元，津补贴 69.95 万元，奖励工资 21.01 万元，社会保障支出 39.68 万元，住房公积金支出 17.85 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 0.47 万元，其中退休费 0.47 万元。

3. 商业服务支出 6 万元，其中办公经费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资福利支出 204.03 万元，其中：基本工资 55.54 万元，津补贴 69.95 万元，奖励工资 21.01 万元，社会保障支出 39.68 万元，住房公积金支出 17.85 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 0.47 万元，其中退休费 0.47 万元。

3. 商业服务支出 6 万元，其中办公经费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

六、关于奇台县委宣传部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 210.50 万元， 其中：

人员经费 204.50 万元，主要包括：基本工资 55.54 万元、津贴补贴 69.95 万元、奖金 21.01 万元、社会保障 39.68 万元、住房公积金 17.85 万元、退休费 0.47 万元。

公用经费 6 万元，其中办公经费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于奇台县委宣传部 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县委宣传部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县委宣传部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县委宣传部 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，奇台县委宣传部本级机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县委宣传部政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县委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 8.74 万元。
3. 办公设备价值 17.33 万元。
4. 办公家具价值 5.75 万元。

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：指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县委宣传部
2018 年 2 月 21 日