

昌吉市委宣传部 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

中共昌吉市委宣传部(以下简称昌吉市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在昌吉市委宣传部挂昌吉市委员会对外宣传办公室(昌吉市人民政府新闻办公室)、昌吉市精神文明建设指导委员会办公室的牌子。

1、贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2、负责引导社会舆论,指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作,组织战役性宣传;对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理。

3、负责规划、部署全市的思想政治工作任务;负责全市民族团结教育工作;配合市党委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4、负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作;负责组织开展各类群众性精神文明创建活动;负责文明单位的管理工作;负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作;负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实;负责指导市精神文明建设和委员会办公室的工作。

5、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以及体育工作的开展,负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6、负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针,协

调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考核工作。

7、负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文艺活动和社会宣传工作。

8、完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述职责，昌吉市委宣传部内设 3 个职能科室。

1、办公室；

2、理论教育科（宣传文化科）；

3、新闻科

（三）人员编制

昌吉市党委宣传部列行政编制 10 名，其中领导职数 3 名。列机关后勤事业编制 2 名。

三、人员情况：

部门编制数 21 人，实有人数 18 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 248.41 万元、社会保障和就业支出 28.58 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 276.99 万元，其中：

一般公共预算 276.99 万元，占 49%，比上年减少 135.02 万元，主要原因是经费支出减少。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 276.99 万元，其中：基本支出 276.99 万元，占 5%，比上年增加 14.57 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排。

四、关于 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 276.99 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。

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 276.99 万元，比上年执行数减少 12.68 万元，下降 5%。主要原因是经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 201（类）248.41 万元，占 89%。
2. 一般公共服务 208（类）28.58 万元，占 11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）：2018 年预算数为 248.41 万元，比上年执行数减少 780.4 万元，下降 75%，主要原因是经费支出减少。

2. 一般公共服务 208（类）：2018 年预算数为 28.58 万元，比上年执行数减少 0.23 万元，基本持平。

六、关于 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 276.99 万元，其中：人员经费 248.5 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.48 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、因公出国（境）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、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。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 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 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 28.48 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 51%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 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 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 3 辆，价值 63.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.56 万元。

3. 办公家具价值 39.06 万元。

4. 其他资产价值 30 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			

	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	277	201	一般公共服务	248
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	29
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	277			277

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				251	251	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
201	33	01	行政运行	225	225	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	33	50	事业运行	23	23	0
				277	277	0

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				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	277	201	一般公共服务	248	248	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	29	29	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	277			277	277	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				251	251	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
201	33	01	行政运行	225	225	0
				26	26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	33	50	事业运行	23	23	0
				277	277	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			251	225	26
301			204	204	0
301	01	基本工资	76	76	0
301	02	在职个人取暖费	50	50	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	26	26	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	13	13	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	10	10	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	16	16	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	临时工工资	9	9	0
302			26	0	26
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	12	0	12
303			21	21	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	20	20	0
			26	24	2
301			21	21	0
301	01	基本工资	8	8	0
301	02	在职人员津贴补贴	5	5	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	3	3	0
301	10	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12	失业保险	0	0	0
301	13	住房公积金	2	2	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			2	0	2
302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	1	0	1
303			3	3	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
			277	249	28

表七:	项目支出情况表 单位：万元
-----	--

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5	0	5	5	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				