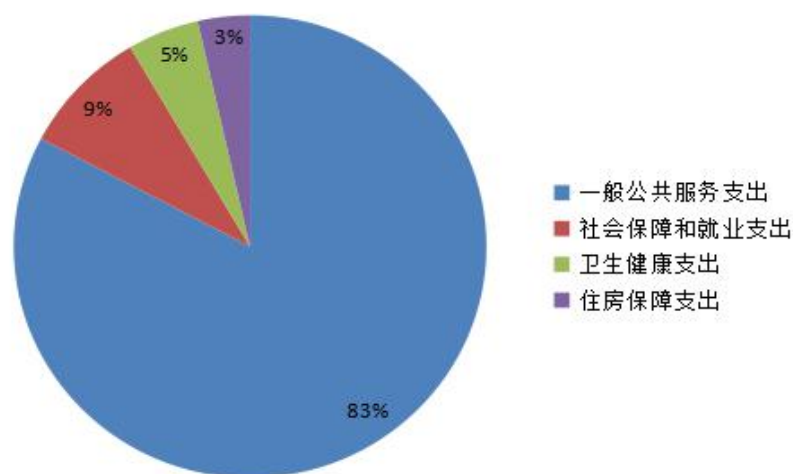


第三部分 中共海东市委宣传部 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于中共海东市委宣传部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委宣传部2019年财政预算总收入893.78万元，比2018 增加316.9万元。主要原因是2018年7月、12月人员增加，2019年增加了国防动员教育办公经费5万元，专项宣传经费增加了5万元，《河湟》杂志社经费增加了4万元，市文明办工作经费由2018年的15万元修改为创建全国文明城市及市文明办工作经费150万元；海东建政40周年撤地设市5周年系列文化活动经费1.27万元，办公设备购置经费4.01万元。

中共海东市委宣传部收入包括：一般公共预算拨款893.78万元；预算收支总计893.78万元；按照功能分类：一般公共服务收支739.31万元；社会保障就业收支78.86万元；卫生健康收支43.72万元，住房保障收支31.89万元。

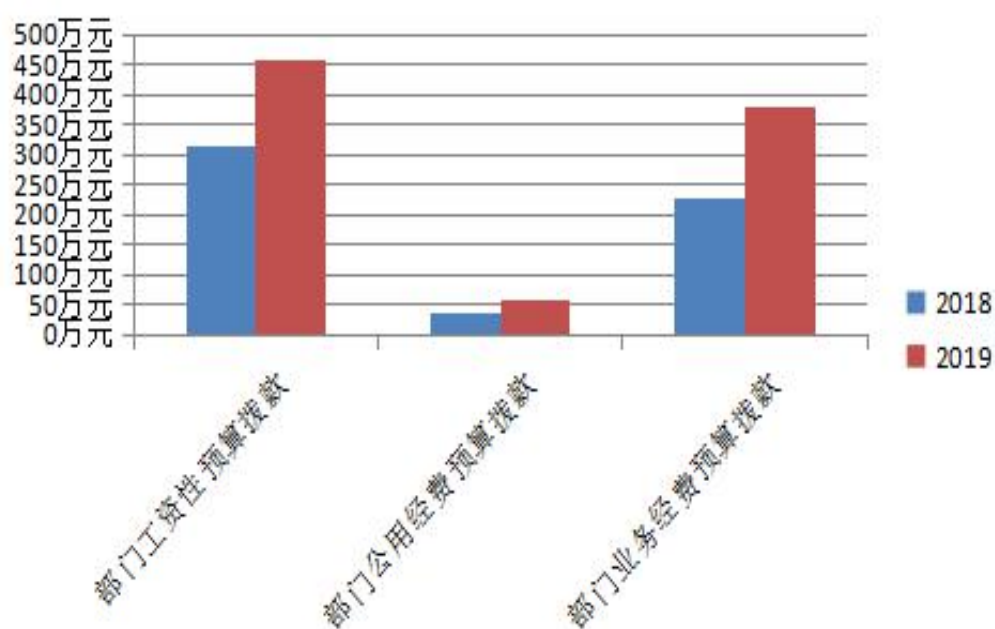


图一：功能科目分类图

二、关于中共海东市委宣传部 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

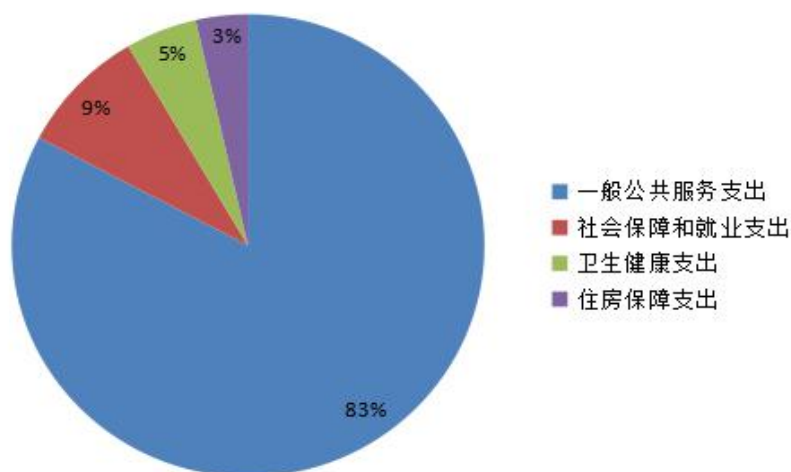
中共海东市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款888.50万元, 比2018年增加311.62万元, 主要是2019年部门工资性预算拨款456.46万元, 比2018年增加143.23万元。2019年部门公用经费预算拨款56.04万元, 比2018年增加19.39万元, 主要原因是2018年7月、12月人员增加; 2019年部门业务经费预算拨款381.28万元, 比2018年增加154.28万元, 主要原因是2019年增加了国防动员教育办公经费5万元, 专项宣传经费增加了5万元, 《河湟》杂志社经费增加了4万元, 市文明办工作经费由2018年的15万元修改为创建全国文明城市及市文明办工作经费150万元。



图二：2018年与2019年一般公共预算拨款对比图

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

按功能科目分类：一般公共服务支出739.31万元，占83%；社会保障就业支出78.86万元，占9%；卫生健康支出43.72万元，占5%；住房保障支出31.89万元，占3%。



图三：功能科目分类图

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

中共海东市委宣传部2019年一般公共服务预算拨款888.50万元，比2018 增加311.62万元，增长35%。按照功能分类：

一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）214.88万元、宣传事务（33款）事业运行（50项）143.15万元，比2018年增加98.5万元，增长38%，主要原因是2018年7月、12月人员增加，其他宣传事务（99项）381.28万元，比2018年增加154.28万元，增长68%，主要是增加了国防动员教育办公经费5万元，专项宣传经费增加了5万元，《河湟》杂志社经费增加了4万元，市文明办工作经费由2018年的15万元修改为创建全国文明城市及市文明办工作经费150万元。

社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）25.71万元，比2018年增加12.43万元，增长94%，主要原因是退休人员统筹外工资增加，机关事业单位基本养老保险（05项）53.15万元，比2018年增加16.73万元，增长46%，主要原因是2018年7月、12月人员增加。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗（01项）25万元、事业单位医疗（02项）17.52万元、生育保险（99项）1.2万元，比2018年增加11.64，增长36%，主要原因是2018年7月、12月人员增加。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）31.89万元，比2018年增加10.04万元，增长46%，主要原因是2018年7月、12月人员增加。

三、关于中共海东市委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委宣传部2019年一般公共预算基本支出512.5万元，其中：

人员经费：450.83万元，主要包括：基本工资276.69万元，奖金13.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.15万元 职工基本医疗保险缴费42.52万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金31.89万元，其他工资福利支出6.65万元，离休费16.63万元，退休费9.08万元。

公用经费：61.67万元，主要包括：包括办公费11.11万元，邮电费2.7万元，差旅费12.15万元，培训费8.1万元，印刷费2.7万元，接待费5.4万元，会议费4.05万元，车辆运行费7万元，工会经费5.32万元，其他交通费0.44万元，其他2.7万元。

四、关于中共海东市委宣传部 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委宣传部 2019 年“三公”经费预算数为 12.4 万元,比 2018 年增加 2.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 7 万元,增加 0 万元;公务接待费 5.4 万元,增加 2.2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是 2018 年 7 月、12 月人员增加。

五、关于中共海东市委宣传部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

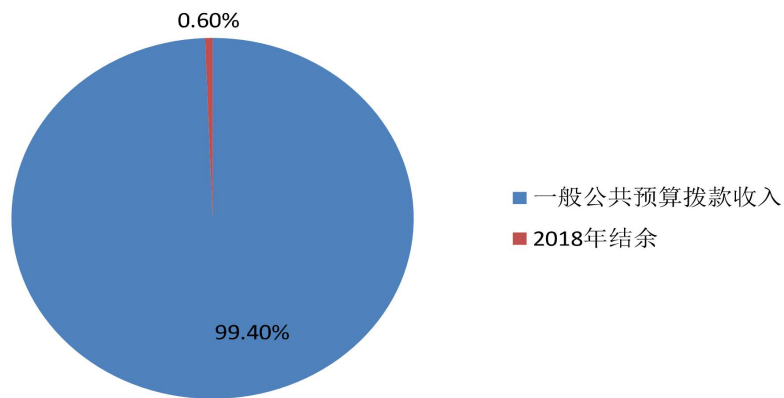
中共海东市委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共海东市委宣传部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共海东市委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收入 888.5 万元和上年结余 5.28 万元;支出包括:一般公共服务支出 739.31 万元;社会保障就业支出 78.86 万元;卫生健康支出 43.72 万元;住房保障支出 31.89 万元,其中一般公共服务支出主要包括行政运行 214.88 万元、事业运行 143.15 万元、其他宣传事务支出 381.28 万元。中共海东市委宣传部 2019 年收支总预算 893.78 万元。

七、关于中共海东市委宣传部 2019 年部门收入预算情况说明

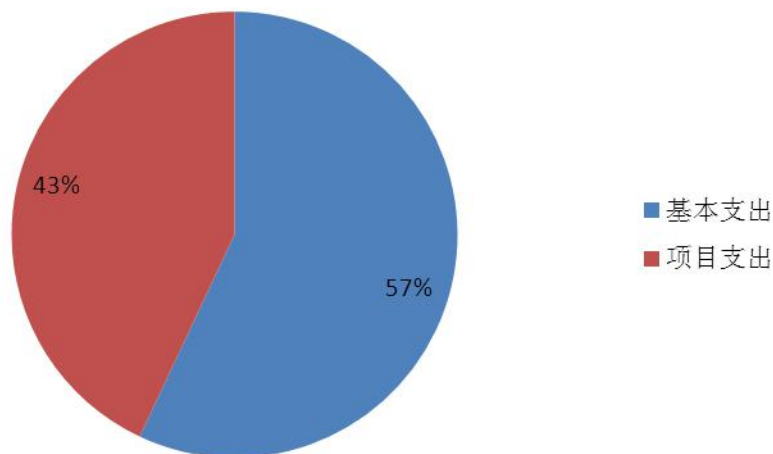
中共海东市委宣传部 2019 年收入预算 893.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 888.5 万元,占 99.4%;上年结余 5.28 万元,占 0.6%。



图四：2019 年部门收入预算情况

八、关于中共海东市委宣传部 2019 年部门支出预算情况说明

中共海东市委宣传部 2019 年支出预算 893.78 万元, 其中:基本支出 512.5 万元, 占 57%; 项目支出 381.28 万元, 占 43%。



图五：2019 年部门支出预算情况

九、关于中共海东市委宣传部项目支出预算情况的说明

中共海东市委宣传部2019年一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务（99项）381.28万元(包括专项宣传费80万元，创建全国文明城市及市文明办工作经费150万元，市文联办公经费26万元，市

公工作经费30万元,《湟水河》编辑、出版、印刷等经费19万元,青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费10万元,市延安精神研究会15万元,《河湟》杂志社经费16万元,大型民生行动电视片《极地门户》50集经费25万元,国防动员教育办公经费5万元,海东建政40周年撤地设市5周年系列文化活动经费1.27万元,办公设备购置经费4.01万元)。主要原因是2019年增加了国防动员教育办公经费5万元,专项宣传经费增加了5万元,《河湟》杂志社经费增加了4万元,市文明办工作经费由2018年的15万元修改为创建全国文明城市及市文明办工作经费150万元;海东建政40周年撤地设市5周年系列文化活动经费1.27万元,办公设备购置经费4.01万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年中共海东市委宣传部机关运行经费财政拨款预算61.67万元,比2018增加35.94万元,增长40.57%。包括办公费11.11万元,邮电费2.7万元,差旅费12.15万元,培训费8.1万元,印刷费2.7万元,接待费5.4万元,会议费4.05万元,车辆运行费7万元,工会经费5.32万元,其他交通费0.44万元,其他2.7万元,主要原因是2018年7月、12月人员增加。

(二) 政府采购安排情况

2019年中共海东市委宣传部各单位政府采购预算总额为0元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,中共海东市委宣传部共有车辆一辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年中共海东市委宣传部专项均实行绩效目标管理理, 涉及一般公共预算当年拨款 376 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,2019年中共海东市委宣传部收入均为一般公共预算拨款收入。

(二)上年结转和结余:中共海东市委宣传部2018年结余5.28万元,其中海东建政40周年撤地设市5周年系列文化活动经费1.27万元,办公设备购置经费4.01万元。

二、支出类

(一)一般公共服务类(201)商贸事务(13)行政运行(01):指中共海东市委宣传部用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务类(201)宣传事务(33)事业运行(50):指中共海东市委宣传部用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务类(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):指中共海东市委宣传部除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的支出。

(四)社会保障和就业支出类(208)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:离休费和退休费。

(五)社会保障和就业支出类(208)行政事业单位离退休(05款):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位基本养老保险。

(六)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:职工住房公积金。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）事业单位医疗（02项）生育保险（99项）：指中共海东市委宣传部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：财政对行政单位职工和事业单位职工的基本医疗补助和生育保险补助。

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）“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。

（四）机关运行经费：中共海东市委宣传部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。

四、部门专业名词

其他宣传事务：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，也就是部门项目经费，主要包括专项宣传费，创建全国

文明城市及市文明办工作经费，市文联办公经费，市 公经费，《湟水河》编辑、出版、印刷等经费，青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站经费，市延安精神研究会，《河湟》杂志社经费，大型民生行动电视片《极地门户》50集经费，国防动员教育办公经费。