

2018 年中共临夏州委宣传部部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻落实中央、省委、州委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全州宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施。（二）协调指导全州理论、新闻、文化、文艺系统各部门和各县（市）宣传部门的工作。（三）负责全州理论学习、理论宣传、理论研究工作。负责全州哲学社会科学工作。（四）负责全州新闻宣传、新闻管理、政府新闻发布工作，指导全州新闻出版工作。（五）指导协调全州文化艺术工作；指导协调全州文化产业和文化体制改革工作。（六）负责全州思想政治工作；负责全州典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态；负责全州国防宣传教育工作。（七）负责全州精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育工作；负责全州各级各类精神文明创建创评工作。（八）负责全州对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。（九）负责全州宣传思想工作队伍业务培训；负责全州新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作。（十）承办州委和省委宣传部交办的其他

工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

州委宣传部内设机构有秘书科、宣传科、理论教育科、文化艺术科、网络宣传管理科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

州委宣传部下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州文明办、州委外宣办。

(三) 其他事业单位

州委宣传部下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州国防教育委员会办公室、甘肃日报社驻临记者站、甘肃经济日报社驻临记者站、甘肃人民广播电台驻临记者站、州社科联。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4894287	一、一般公共服务支出	4894287	4894287	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4894287	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	4894287	支出总计	4894287	4894287	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4894287	一、一般公共服务支出	4894287	4894287	
（一）一般公共预算财政拨款	4894287	二、国防支出			
1. 人员经费	2589287	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	775000	四、教育支出			
3. 专项资金	1530000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4894287	支出总计	4894287	4894287	

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3864287	2589287	775000	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2554754	2554754					
工资奖金津补贴	基本工资	1369320	1369320					
	津贴补贴	1071324	1071324					
	奖金	114110	114110					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1209233	34233	675000	500000			
办公经费	办公费	250000		150000	100000			
	印刷费	135000		35000	100000			
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	34233	34233					
	其他交通费用	30000		30000				
	税金及附加费用							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	70000		70000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	60000		60000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	300000			300000			

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	100000		100000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	50000		50000				
大型修缮	大型修缮							

附表7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300	300					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		1030000	1030000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1030000	1030000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1030000	1030000			

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

附表8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委宣传部

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	235000	135000	100000			
货 物	185000	135000	50000			
工 程						
服 务	50000		50000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 4894287 元，比上年预算数增长 0.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4894287 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4894287 元，相应比上年预算数增长 1.01%。增长的主要原因是：增加业务培训。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 4894287 元，比上年预算数增长 0.01%。

社会保障和就业支出 0 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2554754 元，商品和服务支出 1209233 元，对个人和家庭的补助 300 元，资本性支出 100000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2554754 元，机关商品和服务支出 1209233 元，机关资本性支出（一）100000 元，对个人和家庭的补助 300 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2018 年预算支出 4894287 元，比上年预算数增长 0.01%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 4894287 元，比上年预算数增长 1.01%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 0%。

三、部门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 3864287 元，其中：人员经费 2589287 元，单位运转经费 775000 元，专项资金 500000 元，比上年预算数下降 2.59%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 1030000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 130000 元，比上年预算数减少 60200 元，下降 31.6%。

因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 70000 元，比上年预算数减少 200 元，下降 0.028%。主要原因是：节省支出。

（三）公务用车购置和运行费 60000 元，比上年预算数减少 60000 元，下降 50%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2017 年无变化；公务用车运行费 60000 元，比上年预算数减少 60000 元，下降 50%。主要原因是：压缩应急保障车的运行成本。

（四）会议费 50000 元，比上年预算数增加 30000 元，增长 150%。主要原因是：传达学习、贯彻落实中央、省委、州委各类会议精神。

（五）培训费 50000 元，比上年预算数增加 50000 元。主要原因是：加强业务培训。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 775000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数增减少 327000 元，下降 76.58%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

客观真实编制了 2017 年部门预算，根据中央八项规定、省上双十条规定、州委五要十不准规定，对“三公经费”、会议费等制度进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理

制度的情况。经费支出坚持先有预算后有支出原则，严格按各项管理制度运行，项目支出 105.6 万元，基本支出 126.1 万元（不包括人员经费支出），其中三公经费 11.1 万元（接待费 6.7 万元、车辆运行费 4.4 万元），实现了三公经费的减少。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 4894287 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。