

# **2019 年临夏回族自治州州委宣传部部门预算**

**2019 年 3 月**

# 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、甘肃日报驻临记者站、甘肃经济日报驻临记者站、甘肃人民广播电台驻临记者站、州社科联。

## **第二部分 2019 年部门预算表格**

附表1

## 2019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	5248296	一、一般公共服务支出	5248296	5248296	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	5248296	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>5248296</b>	<b>支出总计</b>	<b>5248296</b>	<b>5248296</b>	





附表4

## 2019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	5248296	一、一般公共服务支出	5248296	5248296	
（一）一般公共预算财政拨款	5248296	二、国防支出			
1. 人员经费	2927796	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	790500	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、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>5248296</b>	<b>支出总计</b>	<b>5248296</b>	<b>5248296</b>	





附表7

## 2019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		4218296	2927796	790500	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2873532	2853532	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	1236900	1236900					
	津贴补贴	1062531	1062531					
	奖金	103075	103075					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	451026	451026					
	其他社会保障缴费	20000		20000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1244464	73964	770500	400000			
办公经费	办公费	200000		200000				
	印刷费	200000			200000			
	邮电费	30000		30000				
	差旅费	200000		200000				
	工会经费	43041	43041					
	福利费	30923	30923					

附表7

## 2019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		
办公经费	其他交通费用	30500		30500				
会议费	会议费	100000		100000				
培训费	培训费	100000			100000			
公务接待费	公务接待费	150000		150000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100000			100000			
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>100000</b>			<b>100000</b>			
设备购置	办公设备购置	100000			100000			
大型修缮	大型修缮							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	其他基本建设支出							

附表7

## 2019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		
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2019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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
	奖励金	300	300					
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

## 2019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	民生配套资金	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						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
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				
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						

附表8

## 2019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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
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						
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

## 2019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	100000		100000			
货 物	100000		100000			
工 程						
服 务						
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

2019 年预算收入 5248596 元，比上年预算数增长 7.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5248596 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 5248596 元，相应比上年预算数增长 7.2%。（增加原因：把 2019 年度干部职工养老保险金单位缴纳部门纳入了财政预算）

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 5248596 元，比上年预算数增长 7.2%。

社会保障和就业支出 20000 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2772948 元，商品和服务支出 1170500 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 2772948 元，机关商品和服务支出 1170500 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）2019 年预算支出 5248596，比上年预算数增长 7.2%，其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 5248596 元，比上年预算数增长 7.2%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 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

2019 年一般公共预算基本支出 4218596 元，其中：人员经费 2927796 元，单位运转经费 790500 元，专项资金 500000 元，比上年预算数增加 9.1%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 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

2019年“三公”经费预算210000元，比上年预算数增加80000元，增加61%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算减少0元，下降0%。较2018年无变化。

(二)公务接待费150000元，比上年预算数增加80000元，增长114%。(增长原因：由于临夏作为“三区三州”深度贫困地区，受到党中央、省委省政府高度重视，社会方方面面高度关注，人民日报、新华社、中央电视台、甘肃电视台、甘肃日报、新华网等主流媒体持续聚焦临夏脱贫攻坚和经济社会发展，来临采访的媒体、记者的数量、报道的频次必将大大增加，媒体接待费随之也将有所增加)

(三)公务用车购置和运行费60000元，比上年预算减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，较2018年无变化；公务用车运行费60000元，比上年预算减少0元，下降0%。(压缩应急保障车的运行成本)较2018年无变化。

(四)会议费100000元，比上年预算数增加50000元，增长100%。(增加原因：全州宣传部长会议、意识形态工作会议、舆情信息会议、学习强国平台培训会议、党委(党组)中心组经验交流会、

新时代文明实践中心会议等)

(五) 培训费 100000 元, 比上年预算数增加 50000 元, 增长 100%。(增加原因: 加强业务培训, 举办意识形态工作、新闻发言人、舆情信息等培训)

## 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 790500 元, 比上年预算数增加 15500 元, 增加 1.9%(增加原因: 2019 年度财政增加了租车费); 政府采购预算 100000 元, 比上年预算数减少 135000 万元, 下降 57%, 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)。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 1292079 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 232801 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 100000 元, 主要包括: (更新更换办公桌椅、电脑、复印机、传真机、照相机等办公设备)。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126、127 号文件精神，客观真实编制了 2018 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，严格按各项制度管理运行，项目支出 1030000 元，基本支出 775000 元（不包括人员经费支出），其中三公经费 230000 元（接待费 175000 元、车辆运行费 55000 万元）。增加原因：由于我州作为“三区三州”深度贫困地区之一，受到了社会方方面面的关注，各类媒体持续关注和广泛宣传报道，临夏新形象和知名度显著提升，2018 年来临采访的媒体、记者的数量、报道的频次创历年之最，接待费比往年有所增加，实际产生接待费 175000 元。

我部认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算，后有支出”的原则，严格做好经费支出。2018年共收入254.5万元，其中州级预算安排227.5万元，省拨专项47.9488万元。会议费、培训费均未超出预算控制额度，州级追加的100万元专项资金按照资金用途全部进行了支付；省上下拨的47.9488万元专项资金协调州财政局进行了财政直接支付；所有接待、办公耗材、办公用品、住宿交通等费支全部用公务卡结算，提前完成了公务卡支出额度。政府采购严格按照上报计划进行购买，未出现超计划采购现象；人员经费按照预算列支额度及时足额发放到位，不存在未发和少发现象。为加强部内财务管理，严肃财经纪律，制定了《州委宣传部财务财产管理办法》，财务内控制度进一步完善，确保了单位各项工作的顺利完成。

## 二、2019年绩效评价情况

2019年本部门实行绩效管理项目2个，基本支出内的专项有1项，主要是宣传工作经费40万、思想道德建设经费10万元。

通过财政部门直接支付的方式年内完成宣传工作经费40万元和未成年人思想道德建设经费10万元，预计年底前完成。

项目支出内的有一项，主要是州直单位征订党报党刊经费 103 万。

根据我州报刊征订任务要求，申请州级财政预算单位征订党报党刊经费 103 万元；党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地，州级财政预算单位征订党报党刊是一项重要政治任务；严格按照专款专用和年初预算安排使用经费。

涉及一般公共预算财政拨款 1530000 元，占部门预算安排总额的 29%。

## 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。