

中共温县县委宣传部  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

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、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

我单位内设科室有办公室、理论教育科、新闻外宣科、宣传文化科、文明创建科、网络管理办公室、文化体制改革和文化产业发展办公室。

#### （二）部门职责

- 1.负责中央和省、市、县委路线、方针、政策的宣传工作。
- 2.负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。对县委党校进行业务指导。
- 3.负责引导社会舆论，对温县新闻办公室、县新华书店进行管理，对县文化广电新闻出版局贯彻实施党的方针政策进行指导和管理。
- 4.负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门做好党员教育工作，负责有关教材的编写、发行；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导县教委抓好学校思想政治工作。
- 5.宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文化广电新闻出版局、县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
- 6.制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；负责全县宣传设施的规划和管理；

规划、协调和管理全县新闻网络建设。

7.负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落工作；负责全县文明单位创建工作。

8.受县委委托，会同县委组织部对县直宣传文化系统副科级以上领导干部进行考察；负责宣传文化部门二级机构负责人的考核、任免；负责其他干部的备案审查；指导系统各单位的领导班子建设和干部管理工作；组织对基层宣传干部的培训。

9.贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定贯彻落实国家有关政策、法规的具体措施、规定；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

10.完成县委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县新闻办公室。

## 第二部分

### 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县委宣传部 2019 年收入总计 476.85 万元，支出总计 476.85 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 93.69 万元，增长 24.4%。主要原因：人员工资、社会保障费增加和

支出项目增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

县委宣传部 2019 年收入合计 476.85 万元，其中：一般公共预算收入 476.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

县委宣传部 2019 年支出合计 476.85 万元，其中：基本支出 194.52 万元，占比为 40.8%；项目支出 282.33 万元，占比为 59.2%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

县委宣传部 2019 年一般公共预算收支预算 476.85 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.69 万元，增长 24.4%，主要原因：调标后，工资及相关保险支出增加，支出项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

县委宣传部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 476.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 450.26 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出 19.64 万元，占 4.1%；卫生健康支出 6.95 万元，占 1.5%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

县委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 194.52 万元，其中：人员经费 176.55 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 17.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

县委宣传部 2019 年“三公”经费预算为 19.7 万元。比 2018 年预算数增加 15 万元，增长 319%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年无变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要对外宣传，举办赛事活动等方面，与 2018 年保持一致。

(三) 公务接待费 16.2 万元，主要用于外宣接待，比 2019 年预算数增加 15 万元，增长 125%，比 2018 年决算数减少 1.1 万元，减少 6.3%，主要原因：2019 年将外宣接待经费列入年初预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

县委宣传部2019年机关运行经费支出预算25.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费等支出，比2018年增加9.16万元，增长55.3%，主要原因：因外宣接待经费列入预算，所以接待费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为476.85万元，其中人员经费支出176.55万元，公用经费支出17.97万元，支出项目共13个，支出总额282.33万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

### **(四) 国有资产占用情况**

2018年期末，县委宣传部固定资产总额137.83万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆105.87万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 关于预算部门构成说明**

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对外宣传经费：是指按照县委要求，结合温县年度对外宣传实际开展的各项对外宣传活动专项支出。（如：上级媒体及文化传播公司合作的重大外宣活动的合作宣传费用）

附件：县委宣传部 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	476.85	一、基本支出	194.52
财政拨款	408.25	人员支出	176.55
非税收入	68.60	公用支出	17.97
上级专项转移支付收入		二、项目支出	282.33
二、政府性基金预算		部门支出	282.33
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	476.85	当年支出合计	476.85
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	476.85	支出总计	476.85

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		476.85	476.85	194.52	176.55	17.97	282.33	282.33	
201			一般公共服务支出		450.26	450.26	167.93	149.96	17.97	282.33	282.33	
	33		宣传事务		450.26	450.26	167.93	149.96	17.97	282.33	282.33	
		01	行政运行（宣传事务）		105.24	105.24	105.24	94.49	10.75			
201	33	01	在职人员定额公用经费		3.50	3.50	3.50		3.50			
201	33	01	工伤保险费		0.10	0.10	0.10	0.10				
201	33	01	在职人员文明奖		10.56	10.56	10.56	10.56				
201	33	01	生育保险费		0.26	0.26	0.26	0.26				
201	33	01	行政人员及机关技术工人年工资总额		52.15	52.15	52.15	52.15				
201	33	01	编外长期聘用人员经费		30.77	30.77	30.77	30.77				
201	33	01	在职人员公用经费（公务交通）		7.25	7.25	7.25		7.25			
201	33	01	采暖补贴		0.65	0.65	0.65	0.65				
		02	一般行政管理事务（宣传事务）		282.33	282.33				282.33	282.33	
201	33	02	手机报专项经费		9.00	9.00				9.00	9.00	
201	33	02	党报党刊资金		12.82	12.82				12.82	12.82	
201	33	02	《今日温县》印刷和投递费		5.00	5.00				5.00	5.00	

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	476.85	476.85	194.52	176.55	17.97	282.33	282.33		
201	33	02	《联播焦作》联办节目费	50.00	50.00				50.00	50.00		
201	33	02	干部训练费	1.00	1.00				1.00	1.00		
201	33	02	新闻工作者协会经费	10.00	10.00				10.00	10.00		
201	33	02	焦作广电台驻温工作站经费	3.60	3.60				3.60	3.60		
201	33	02	网络舆情工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00		
201	33	02	外宣接待费	20.00	20.00				20.00	20.00		
201	33	02	中心组学习经费	3.30	3.30				3.30	3.30		
201	33	02	县级干部理论学习资料费	0.71	0.71				0.71	0.71		
201	33	02	对外宣传费	67.80	67.80				67.80	67.80		
201	33	02	《焦作日报》县区管理费	25.00	25.00				25.00	25.00		
201	33	02	新闻办劳务费	33.80	33.80				33.80	33.80		
201	33	02	新闻办印刷费	7.00	7.00				7.00	7.00		
201	33	02	新闻办业务费	18.30	18.30				18.30	18.30		
	50		事业运行（宣传事务）	62.69	62.69	62.69	55.47	7.22				
201	33	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09					
201	33	50	采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45					

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		476.85	476.85	194.52	176.55	17.97	282.33	282.33	
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资		34.34	34.34	34.34	34.34				
201	33	50	在职人员定额公用经费		2.52	2.52	2.52		2.52			
201	33	50	国家保留津贴（事业）		0.43	0.43	0.43	0.43				
201	33	50	公车运行维护费		3.50	3.50	3.50		3.50			
201	33	50	70%基础性绩效工资		6.66	6.66	6.66	6.66				
201	33	50	在职人员文明奖		8.64	8.64	8.64	8.64				
201	33	50	30%奖励性绩效工资		4.63	4.63	4.63	4.63				
201	33	50	生育保险费		0.23	0.23	0.23	0.23				
201	33	50	公务接待费		1.20	1.20	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出		19.64	19.64	19.64	19.64				
	05		行政事业单位离退休		19.64	19.64	19.64	19.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.64	19.64	19.64	19.64				
208	05	05	养老保险金		10.43	10.43	10.43	10.43				
208	05	05	养老保险金		9.21	9.21	9.21	9.21				
210			卫生健康支出		6.95	6.95	6.95	6.95				
	11		行政事业单位医疗		6.95	6.95	6.95	6.95				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	476.85	476.85	194.52	176.55	17.97	282.33	282.33			
		01	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69	3.69						
210	11	01	医疗保险金	3.69	3.69	3.69	3.69						
		02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26						
210	11	02	医疗保险金	3.26	3.26	3.26	3.26						

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	476.85	一、基本支出	194.52
财政拨款	408.25	人员支出	176.55
非税收入	68.60	公用支出	17.97
二、政府性基金预算		二、项目支出	282.33
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		部门支出	282.33
四、国有资本经营预算收入		专项支出	
五、其他资金			
当年收入合计	476.85	当年支出合计	476.85
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	476.85	支出总计	476.85

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	476.85	一、基本支出	194.52

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		合计		476.85	194.52	176.55	17.97	282.33	282.33			
201		一般公共服务支出		450.26	167.93	149.96	17.97	282.33	282.33			
	33	宣传事务		450.26	167.93	149.96	17.97	282.33	282.33			
		01 行政运行（宣传事务）		105.24	105.24	94.49	10.75					
201	33	01 采暖补贴		0.65	0.65	0.65						
201	33	01 在职人员公用经费（公务交通）		7.25	7.25		7.25					
201	33	01 生育保险费		0.26	0.26	0.26						
201	33	01 在职人员定额公用经费		3.50	3.50		3.50					
201	33	01 编外长期聘用人员经费		30.77	30.77	30.77						
201	33	01 工伤保险费		0.10	0.10	0.10						
201	33	01 行政人员及机关技术工人年工资总额		52.15	52.15	52.15						
201	33	01 在职人员文明奖		10.56	10.56	10.56						
		02 一般行政管理事务（宣传事务）		282.33				282.33	282.33			
201	33	02 新闻办劳务费		33.80				33.80	33.80			
201	33	02 对外宣传费		67.80				67.80	67.80			
201	33	02 新闻办印刷费		7.00				7.00	7.00			
201	33	02 手机报专项经费		9.00				9.00	9.00			
201	33	02 中心组学习经费		3.30				3.30	3.30			

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	33	02	干部训练费	1.00				1.00	1.00			
201	33	02	外宣接待费	20.00				20.00	20.00			
201	33	02	《焦作日报》县区管理费	25.00				25.00	25.00			
201	33	02	焦作广播电视台驻温工作站经费	3.60				3.60	3.60			
201	33	02	《联播焦作》联办节目费	50.00				50.00	50.00			
201	33	02	新闻工作者协会经费	10.00				10.00	10.00			
201	33	02	网络舆情工作经费	15.00				15.00	15.00			
201	33	02	党报党刊资金	12.82				12.82	12.82			
201	33	02	《今日温县》印刷和投递费	5.00				5.00	5.00			
201	33	02	新闻办业务费	18.30				18.30	18.30			
201	33	02	县级干部理论学习资料费	0.71				0.71	0.71			
	50		事业运行（宣传事务）	62.69	62.69	55.47	7.22					
201	33	50	70%基础性绩效工资	6.66	6.66	6.66						
201	33	50	公务接待费	1.20	1.20		1.20					
201	33	50	公车运行维护费	3.50	3.50		3.50					
201	33	50	生育保险费	0.23	0.23	0.23						
201	33	50	工伤保险费	0.09	0.09	0.09						
201	33	50	采暖补贴	0.45	0.45	0.45						

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	33	50	在职人员文明奖	8.64	8.64	8.64						
201	33	50	30%奖励性绩效工资	4.63	4.63	4.63						
201	33	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43						
201	33	50	在职人员定额公用经费	2.52	2.52		2.52					
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	34.34	34.34	34.34						
208			社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64						
	05		行政事业单位离退休	19.64	19.64	19.64						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	19.64						
208	05	05	养老保险金	19.64	19.64	19.64						
210			卫生健康支出	6.95	6.95	6.95						
	11		行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95						
		01	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69						
210	11	01	医疗保险金	3.69	3.69	3.69						
		02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02	医疗保险金	3.26	3.26	3.26						

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入		
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.43	0.43									
		采暖补贴				0.45	0.45									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.45	0.45									
		在职人员定额公用经费				2.52	2.52									
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52									
		公车运行维护费				3.50			3.50					3.50		
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50			3.50					3.50		
		公务接待费				1.20			1.20					1.20		
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20			1.20					1.20		

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		19.70
公务接待费	合计（公务接待费）	16.20
	一般公共预算	16.20
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

### 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 2019年机关运行经费

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	25.72
商品和服务支出		25.72
办公费	办公经费	3.28
办公费	商品和服务支出	2.52
印刷费	办公经费	0.22
公务接待费	公务接待费	15.00
公务接待费	商品和服务支出	1.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.50

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共温县县委宣传部

单位：万元

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目概况	项目类别		项目属性				
	项目周期		项目负责人				
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		效益指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					