2019 年度

福建省尤溪县委宣传部

部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分 2019年度部门预算表……5
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……5
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……7
六、政府性基金拨款支出预算表……7
七、一般公共预算支出经济分类情况表……8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……12
十、部门专项资金管理清单目录……12
第三部分 2019年度部门预算情况说明……12
一、预算收支总体情况……12
二、一般公共预算拨款支出情况……13
三、政府性基金预算拨款支出情况……14
四、财政拨款预算基本支出情况……14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……14
六、预算绩效目标情况……15
七、其他重要事项说明……16
第四部分 名词解释……17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宣传部的主要职责是：宣传党的基本理论，基本路线、纲领和经验，搞好舆论宣传和正确导向、开展宣传文化思想的学习教育，宣传和培育好全民爱国精神。

（一）理论武装再提升，集聚正能量。

（二）舆论引导再提效，唱响主旋律。

（三）文明创建再提高，引领新风尚。

（四）文化发展再提速，增强软实力。

（五）对外宣传再提势，树立好形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部包括 7 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宣传部	行政	9	9
文联	群团参公	2	2
社科联	群团参公	2	2
网管中心	事业参公	4	4

三、部门主要工作任务

2019 年宣传部主要任务是：把握中央和省、市委对宣传思想文化工作提出的新任务、新要求，做好今年我县宣传思

想文化工作：

（一）在主题宣传上争作为，进一步凝聚新动力。

（二）在理论武装上下功夫，进一步集聚正能量。

（三）在舆论引导上做文章，进一步唱响主旋律。

（四）在文明创建上出成果，进一步树立新风尚。

（五）在文化发展上见成效，进一步增强软实力。

（六）在对外宣传上求突破，进一步提升知名度

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	212.05	一、基本支出	212.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	165.92
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	12.63
四、单位其他收入		公用支出	33.50
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	212.05	支出合计	212.05

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
005107	中共尤溪县委宣传部	212.05	212.05				

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005107	中共尤溪县委宣传部	2013301	人员工资福利支出	136.45	136.5				136.5	136.45				
		2080505	养老保险	21.05	21.05				21.05	21.05				
		2101101	医疗保险	8.42	8.42				8.42	8.42				
		2210201	公积金	12.63		12.63			12.63	12.63				
		2013301	公用支出	15	15				15	15				
		2013302	业务支出	18.5	18.5				18.5	18.5				
				212.05	199.4	12.63		0	212.1	212.05				

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	212.05	一、基本支出	212.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	165.92
		对个人和家庭补助支出	12.63
		公用支出	33.5
		二、项目支出	
收入合计	212.05	支出合计	212.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013301	人员工资福利支出	136.45	136.45	
2080505	养老保险	21.05	21.05	
2101101	医疗保险	8.42	8.42	
2210201	个人家庭公积金	12.63	12.63	
2013301	公用支出	15	15	
2013302	业务支出	18.5	18.5	
		212.05	212.05	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：

			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		
合　　计		212.05
301	工资福利支出	165.92
302	商品和服务支出	33.5
303	对个人和家庭的补助	12.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		212.05
301	工资福利支出	165.92
30101	基本工资	57.09
30102	津贴补贴	41.12
30103	奖金	4.47
30106	伙食补助费	5.63

30107	绩效工资	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	12.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.31
302	**商品和服务支出**	**33.5**
30201	办公费	5.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.4
303	**对个人和家庭的补助**	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录(此表由省级部门单位填列)

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
			此表由省级部门单位填列							

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年,宣传部收入预算为 212.05 万元，比上

年减少 5.43 万元，主要原因是人员减少 1 人。其中：一般公共预算拨款 212.05 万元，纳入公共预算的非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 212.05 万元，比上年 217.48 万元减少 5.43 万元，其中：人员支出 165.92 万元，对个人和家庭补助支出 12.63 万元，公用支出 33.5 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 212.05 万元，比上年减少 5.43 万元,主要原因是人员减少 1 人,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013301 行政运行 169.95 万元。主要用于：1、人员工资福利等支出 136.45 万元；2、办公、会议、培训、电话、差旅等综合费用支出 15 万元；3、宣传思想文化建设综合业务经费 18.5 万元（理论宣传、社会宣传、通联宣传、文明尤溪宣传、文化改革发展、三部门合署办公经费）。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险 21.05 万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

（三）2101101 行政单位医疗保险金 8.42 万元，主要用于单位职工医疗保险金支出。

（四）2210201 住房公积金 12.63 万元。主要用于人员对个人的家庭补助，在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出212.05万元，其中：

（一）人员经费165.92万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.5万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 14 万元。主要用于市宣传部及相关部门来客、媒体记者等方面的接待活动。与上年相比支出平衡，在单位人员不变、业务量增加、接待持平的情况下，总体上相对压缩减少上级来客及降低接待相关的标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	此表无数据		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	
		目标 2：	
		……	
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
		……	
	效益	目标 1：	
		目标 2：	
		……	

2.部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	此表无数据		
绩效目标	**指标**	**绩效内容**	**全年绩效目标值**
	投入	目标1：	
		目标2：	
		……	
	产出	目标1：	
		目标2：	
		……	
	效益	目标1：	
		目标2：	
		……	

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年本单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.5万元，比2018年16万元增加17.5万元，主要原因是本年与上年人员减少1人，上年项目经费纳入本年度的运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府购

买服务项目采购预算额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、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。