附件3：

**那曲市委宣传部**

**2018年度部门预算**

（公示材料）

2018 年 6 月 4 日

**目 录**

第一部分 那曲市委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 那曲市委员会宣传部2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 那曲市委员会宣传部2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市委宣传部概况

1. **那曲市委宣传部部门职责、**

 市委宣传部负责规划、部署全市的宣传思想工作、负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全市新闻宣传、出版工作、对市新闻媒体实施方针政策指导。负责全市精神文明创建工作的规划和组织实施、协调、指导和监督全市地区文明城市、行业、社区、未成年人思想道德建设等各类精神文明创建活动。

1. **那曲市委宣传部部门机构设置情况**

我部隶属行政机构，核定行政编制72人，事业编制22人，参照公务员编制15人，共计64人。2017年年底实有在职干部49人、实有退休人员17人、其他财政供养人员1员（公益性岗位）。市委宣传部内设机构：办公室、理教科（国防教育科、舆情信息科）、宣传教育科、精神文明办公室、外宣科（行署新闻局）、人事科、讲师团、那曲报社;地区网信办内设机构：网络管理科、网络宣传科、互联网评论中心；地区文化执法支队：文化综合科、文化执法科。

 第二部分

那曲市委员会宣传部 2018年度预算明细表

（表格见部门公开表1-8）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开01表 |
| 财政拨款收支总表 |
| 部门：那曲市委宣传部 |  2018年度 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 |  预算数  | 项目 |  合计  |  一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2104.9  | 一、本年支出 |   |   |  -  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2104.9  | （一）一般公共服务支出 | 1617.7  |  -  |  -  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | -  | 1. 社会保障支出
 | 282.4 |  -  |  -  |
| 　 | 　 | （三）医疗卫生与计划生育支出 |  95.1  |   |  -  |
| 　 | 　 | （四）住房保障支出 |  109.7 |  |  -  |
| 二、上年结转 | -  | ...... |  -  |  -  |  -  |
| （一）一般公共预算拨款 | -  | ........ |   |   |  -  |
| （二）政府性基金预算拨款 | -  | 　........ | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | -  |  -  |  -  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 |   | 支 出 总 计 |  2104.9  |   |  -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开02表 |
| 一般公共预算支出表 |
| 部门：那曲市委员宣传部  |  2018年度  |  单位：万元 |
| 功能分类科目 |  2018年预算数  | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |  小计  | 基本支出 |  项目支出  |
| 2013301 | 行政运行 | 1229.7 | 1229.7 | 　 | 　 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 388.0 |  | 388.0 | 　 |
| 2080505 |  机关事务单位基本养老保险缴费支出 | 192.6 | 192.6 | - | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.1 | 75.1 | - | 　 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴  | 2.4 | 2.4 | - | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 12.3 | 12.3 | - | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗  | 77.0 | 77.0 | - | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.1 | 18.1 | - | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 109.7 |   | - | 　 |
|  |   |  |   | - | 　 |
|  |   |  |   | - | 　 |
|  |   |  |   | - | 　 |
|  |  |  |  | - | 　 |
|  |   |  |   | - | 　 |
|  |   |  |   | - | 　 |
| 　 | 合计 | 2104.9 |   |  | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  部门公开03表  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 部门：那曲市委宣传部 | 2018年度 |  单位：万元  |
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 |
| 科目编码 | 科目名称 |  合计  | 科目编码 | 科目名称 |  人员经费  |  公用经费  |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| **505** |  | **对事业单位经常性补助** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 01 | 工资福利支出 |  1,665.3  | **301** |  | **工资福利支出** | **1508.4**  |  **-**  |
| 　 | 01 | 基本工资 |  899.4  |  -  |
| 02 | 津贴补贴 |  18.9  |  -  |
| 03 | 奖金 |  75.1  |  -  |
| 06 | 伙食补助费 |  31.2  | 　 |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.6  |  -  |
| 09 | 职业年金缴费 | 75.1  |  -  |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 |  77.0  |  -  |
| 11 | 公务员医疗保险缴费 | 18.1  |  -  |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 11.3 |  |
| 13 | 住房公积金 | 109.7  |  -  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 72.6  |  -  |
|  | 02 | 商品和服务支出 |  131.6  | **302** |  | **商品和服务支出** |  **-**  | **12**  |
| 　 | 01 | 办公费 | -  | 4.6  |
| 02 | 印刷费 | -  | 1.0  |
| 06 | 电费 | -  | 1.6  |
| 07 | 邮电费 | -  | 11.5 |
| 08 | 取暖费 | -  | 16.6  |
| 11 | 差旅费 | -  | 25.0  |
| 13 | 维修（护）费 |  -  | 2.6  |
| 15 | 会议费 | -  | 2.6  |
| 16 | 培训费 | -  |  4.2  |
| 17 | 公务接待费 | -  |  2.3  |
| 29 | 福利费 | -  |  0.4  |
| 31 | 公务用车运行维护费 | -  |  28.9  |
| 99 | 其他商品和服务支出 | -  |  25.6  |
|  | 03 | 其他对事业单位补助 |  13.8 | **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **13.8**  |  **-**  |
| 　 | 04 | 抚恤金 | 12.3  |  -  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.5  |  -  |
| 合计 |   | 　 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开04表 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门：那曲市委宣传部 | 2018年度 | 单位：万元 |
|  2017年预算数 |  2017年预算执行数 |  2018年预算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  | - |  | - |  |  |  | - | 33.3 | - | 26.5 | 6.8 | 97.8 | - |  | - | 86.5 | 11.3 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；　 2.如此表为空表，请说明原因。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开05表 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 部门：那曲市委宣传部 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； |
|  2.如此表为空表，请说明原因。 |
| **说明：我单位2018年度没有安排政府性基金预算支出。** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  部门公开06表  |
| 部门收支总表 |
| 部门：那曲市疾控中心 | 2018年度 |  单位：万元  |
| **收入** | **支出** |
| 项目 |  预算数  | 项目 |  预算数  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2104.9 | （一）一般公共服务支出 | 1617.7 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | - | （二）社会保障和就业支出 | 282.4 |
| 三、事业收入 | - | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 95.1 |
| 四、事业单位经营收入 | - | （四）住房保障支出 | 109.7 |
| 五、其他收入 | - | （五）公益性岗位补助公益性岗位补助 | - |
| 　 |  | （六）住房保障支出 |  |
| 本年收入合计 | 2104.9 | 本年支出合计 | 2104.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - | 　 |  |
| 上年结转 | - | 结转下年 | - |
| 　 | 　 | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 2104.9 | 支出总计 | 2104.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开07表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入总表 |
| 部门：那曲市委宣传部 | 2018年度 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1617.7 | - | 1617.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20133 |  宣传事务 | 1617.7 | - | 1617.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013301 |  行政运行 | 1229.7 | - | 1229.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 388 | - | 388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 |  社会保障和就业支出 | 207.3 | - | 207.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 192.6 | - | 192.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.6 | - | 192.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20807 | 就业补助 | 2.4 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 2.4 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20808 |  抚恤 | 12.3 | - | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 12.3 | - | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 |  医院卫生与计划生育支出 | 95.1 | - | 95.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.1 | - | 95.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.0 | - | 77.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.1 |  | 18.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 109.7 |  | 109.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.7 |  | 109.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.7 |  | 109.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； 2.如此表为空表，请说明原因。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开08表 |
| 部门支出总表 |
| 部门：那曲市委宣传部 | 2018年度 | 单位：万元 |
| 科目 |  合计  | 基本支出 |  项目支出  | 上缴上级支出  | 事业单位经营支出  | 对下级单位补助支出  |
| 科目编码 |  科目名称  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1617.7 | 1617.7 | - | - | - | - |
| 20133 | 宣传事务 | 1617.7 | 1617.7 | - | - | - | - |
| 2013301 |  行政运行 | 1229.7 | 1229.7 | - | - | - | - |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 388.0 | 388 | - | - | - | - |
| 208 | 社会保障支出 | 282.4 | 282.4 | - | - | - | - |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 282.4 | 282.4 | - | - | - | - |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.6 | 192.6 | - | - | - | - |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.1 | 75.1 | - | - | - | - |
| 20807 |  就业补助 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - |
| 2080705 |  公益性岗位补助 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - |
| 20808 |  社会保障和就业支出 | 12.3 | 12.3 | - | - | - | - |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 12.3 | 12.3 | - | - | - | - |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 95.1 | 95.1 | - | - | - | - |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 95.1 | 95.1 | - | - | - | - |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 77.0 | 77.0 | - | - | - | - |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.1 | 18.1 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 109.7 | 109.7 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 109.7 | 109.7 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.7 | 109.7 |  |  |  |  |
| 　 | 合计 | 2104.9 | 2104.9 | - | - | - | - |

第三部分

那曲市委宣传部2018年度

预算情况说明

一、关于那曲市委宣传部2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

那曲市委宣传部2018年财政拨款收支总预算2104.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2104.9万元；支出包括：社会保障和就业支出1900.1万元，医疗卫生与计划生育支出95.87万元，住房保障支出10.9万元。

二、关于那曲市委宣传部2018年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

那曲市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款2104.9万元，比2017年的1865.74万元，增加239.16万元。主要原因一是因为在职人员增加，进而导致人员经费增加、公用经费按人头计算相应增加；二是2017年度工龄补贴增资部分进入2018年一般公共预算；三是较2017年度的只部分预算，2018年社保配套缴费支出和公积金缴费支出为全额预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

**社会保障和就业（类，208）**支出282.4万元，**医疗卫生与计划生育（类,210）**支出95.87万元，**住房保障（类,221）**支出10.9万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

**1.社会保障和就业（类，208）行政事业单位离退休（款，20805）机关事业单位基本养老保险缴费（项，2080505）**支出192.6万元，比2017年增加 192.6万元，主要为2018年将此项预算支出予以单列出来。

**3.社会保障和就业（类，208）行政事业单位离退休（款，20805）机关事业单位职业年金缴费（项，2080506）**支出 75.1 万元，比2017年增加75.1万元，主要为2018年将此预算支出予以单列出来。

**4.社会保障和就业（类，208）抚恤（款，20807）就业补助（项，2080705）**支出2.4万元，比2017年增加2.4万元，主要为2018年将此预算支出予以单列出来。

**5.社会保障和就业（类，208）抚恤（款，20808）就业补助（项，2080801）**支出12.3万元，比2017年增加12.3万元，主要为2018年将此预算支出予以单列出来。

**6.医疗卫生与计划生育（类，210）公共卫生（款，21011）**行政事业单位医疗**（项，2101101）**支出77.0万元，主要为2018年度预算中对**社会保障和就业（类）**和**住房保障（类）**支出进行了单列。

**7.医疗卫生与计划生育（类，210）行政事业单位医疗（款，21011）行政单位医疗（项，2101103）**支出 18.1 万元，较2017年度增加18.1万元，主要为2018年将此预算支出予以单列出来。

**8.住房保障（类，221）住房改革支出（款，22102）住房公积金（项，2210201）**支出 109.7万元，较2017年度增加109.7万元，主要为2018年将此预算支出予以单列出来。

三、关于那曲市委宣传部2018年度一般公共预算基本支出情况说明

那曲委宣传部2018年度一般公共预算基本支出2104.9万元,其中：

人员经费510.1万元，含工资福利支出 1581.0万元、对个人和家庭的补助13.8万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（商品和服务支出）122.1元， 主要原因为在职人员增加及新增水费（污水处理）预算；主要包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于那曲市委宣传部2018年“三公”经费预算情况说明

那曲委宣传部2018年“三公”经费预算数合计 97.8万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费86.5万元（购置费0.00万元，运行费86.5万元），公务接待费11.3万元，

2018年，预算因公出国（境）团组数0团次、人数0人次，公务用车购置数0辆、。

五、关于那曲市委宣传部2018年度政府性基金预算支出情况说明

那曲市委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于那曲市委宣传部2018年收支预算情况总体说明

2018年一般公共预算收入合计2104.9万元，较2017年一般公共预算支出合计1865.74万元，增加239.16万元。

按照综合预算的原则，那曲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（2104.9万元）、政府性基金预算拨款收入（0.0万元）、事业收入（0.0万元）、事业单位经营收入（0.0万元）、其他收入（0.0万元）。支出包括：社会保障和就业支出（1617.7万元）、医疗卫生与计划生育支出（282.4万元）、住房保障支出（109.6万元）

七、关于那曲市委宣传部2018年度收入预算情况说明

那曲市委宣传部2018年收入预算2104.9万元，其中一般公共预算拨款收入占100.00%。

八、关于那曲市委宣传部2018年度支出预算情况说明

那曲市疾控中心2018年支出预算2104.9万元，其中：基本支出1716.9万元，项目支出388万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

那曲市委宣传部2018年度未安排专项政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，那曲市委宣传部共有5辆，。其中：越野车3 辆、小型载客汽车2辆。

（三）预算绩效情况

那曲市委宣传部2018年度未实行预算绩效。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 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。那曲市疾控中心无此收入。
3. 事业单位经营收入：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。那曲市疾控中心无此收入。
4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。那曲市委宣传部无此收入。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指那曲市委宣传部离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。那曲市委宣传部作为全额拨款事业单位，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、西藏特殊津贴、艰苦边远地区津贴、高海拔工龄津贴等。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指那曲市委宣传部基本工作开展方面的支出，包括基本支出和项目支出。
8. 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。
9. 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。那曲市委宣传部无此支出。
10. 行政单位医疗：指财政集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。
11. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指那曲市疾控中心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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。