

中共杭锦旗委员会宣传部
2019年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购预算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作。

（二）负责指导全旗理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统有关部门、单位的工作；从客观上指导精神产品的生产。

（三）制定全旗各个时期的宣传教育和理论学习规划，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）研究并制定全旗精神文明建设的政策与规划，并组织实施与监督检查。

（五）贯彻执行上级党委对外宣传的方针、政策，负责全旗对外宣传工作，指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外宣传工作，管理协调网络新闻宣传工作。

（六）制定全旗宣传队伍培训规划并组织实施，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作。

（七）承办全旗各级、各类出版物的审批和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。

（八）承办旗委和上级宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共杭锦旗委员会宣传部为副处级建制的行政单位，共有办公室、理论股、新闻股、文艺股、宣传股 5 个内设机构；杭

锦旗对外宣传办公室、旗委讲师团是旗委、旗政府下设的办事机构，机构设在旗委宣传部；杭锦旗互联网信息办公室隶属于旗委宣传部，为副科级建制的事业单位。

杭锦旗委宣传部核定人员编制为 25 个，其中行政编制 9 个，工勤编制 4 个，事业编制 12 个。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 449.99 万元，比上年预算增加 33.99 万元，增加 8.2 %。增加主要是由于下乡采访、机构运行、民生集市等活动。支出预算 449.99 万元，比上年预算增加 33.99 万元，增加 8.2 %。增加主要是由于由于下乡采访、机构运行、民生集市等活动。

（一）、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 449.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.99 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 449.99 万元，其中：基本支出 344.99 万元，占比 76 %；项目支出 105 万元，占比 24 %；事业单位经营支出 0

万元，占比 0%。主要用于机构运行、下乡采访、民生集市等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 449.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 449.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 360.86 万元，比上年预算数减少 8.77 万元。主要是因为业务费减少。

2. 社会保障和就业类 76.09 万元，比上年预算数增加 29.72 万元。主要用于 2019 年职工养老保险、统发人员工资支出。

3. 医疗卫生与计划生育 13.04 万元，主要用于 2019 年职工医疗保险、统发人员工资支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无增减。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，与上年相比无增减。其中，公务用车购置 0 万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费 1.7 万元，与上年相比无增减。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.94万元（包括差旅费4万元、办公费2万元、印刷费2.24万元、水费0.5万元、电费0.5万元、公务用车维修费1.7万元）比上年增加0.26万元，增加2.4%。主要是因为增加一名在职人员。

五、政府采购预算情况说明

2019年本单位无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2018年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算105万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 屈春梅 联系电话：18047751112

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表