

第三部分 民和县委宣传部2019年度部门预算情况说明

一、关于民和县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县总工会2019 年财政拨款收支总预算395.67万元，比2018 年减少40.55万元，主要原因是在职人员减少。收入包括：一般公共预算拨款395.67万元。支出包括：一般公共服务支出304.18万元，社会保障和就业支出41.4万元，医疗卫生与计划生育支出27.5万元，住房保障支出22.58万元。

二、关于民和县委宣传部2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款395.67万元, 比2018年减少14.88万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出304.18万元，占76.88%；社会保障和就业支出41.4万元，占10.46%，医疗卫生与计划生育支出27.5万元，占6.95%。住房保障支出22.58万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）33（款）01（项），2019年预算数为395.67万元。较上年减少14.88万元，主要是人员减少所致。

2、社会保障和就业支出208（类），2019年预算数为41.4万元，较上年增加3.84万元；210(类)医疗卫生与计划生育2019年预算数为27.5万元。较上年减少5.77万元。主要是在职人员减少所致。221(类)02(款)01(项)住房保障支出2019年预算数为22.58万元。较上年减少1.64万元，主要是在职人

员减少所致。

三、关于民和县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

民和县委宣传部2019年一般公共预算基本支出340.67万元，其中：

人员经费229.18万元，主要包括：基本工资82.5万元；津贴补贴129.4万元；奖金9.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元；公务员医疗补助22.45万元；住房公积金22.58万元；其他工资福利支出7.45万元；职工生育保险9.18万元。职工工伤保险6.12万元；对个人和家庭支出12.36万元。

公用经费20万元，主要包括：办公费3.0万元；邮电费3.0万元；差旅费2.0；培训费2.0万元；公务接待费3.0万元；公务用车及维护运行费7.0万元。

项目经费支出为2019年财政划拨项目55万元，为其他支出科目。

四、关于民和县委宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

民和县委宣传部2019年“三公”经费预算数为10.0万元，其中公务接待费3.0万元，公车维护运行费7.0万元

五、关于民和县委宣传部2019年政府性基金预算支出情况的说明

民和县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县委宣传部2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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、政府性基金预算拨款收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于民和县委宣传部2019 年部门收入预算情况说明

民和县委宣传部2019 年收入预算395.67万元，其中：一般公共预算拨款收入395.67万元，占100%。

八、关于民和县委宣传部2019年部门支出预算情况说明

民和县委宣传部2019年支出预算395.67万元，其中：基本支出340.67万元，占86.1%；项目支出55万元，占13.9%。

九、关于民和县委宣传部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务201（类）33（款）01（项）2019 年预算数为340.67万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

民和县委宣传部机关运行经费财政拨款预算20.0万元。

（二）政府采购安排情况。

2019年县委宣传部没有政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，民和县委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年民和县委宣传部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（201类）（29款）行政运行（01项）：指民和县总工会单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出（包括在职工资、公用经费）。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

.....

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词