

中共吉林市委宣传部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林市委宣传部是中共吉林市委工作部门，其主要职责是：市委宣传部作为市委的重要工作部门，其主要职责是：在市委领导下，研究提出全市宣传思想文化工作的指导意见；规划、部署全市宣传思想工作；在方针政策和宣传业务上指导全市宣传系统工作；按照市委统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作。

负责指导、协调、检查、监督全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

负责引导社会舆论，指导协调新闻单位的工作，对报纸、电台、电视台的宣传实施政治方向和方针政策的指导，领导和管理全市国际互联网新闻宣传工作，引导网上舆论。

负责从宏观上指导全市精神产品的生产，协调有关部门研究撰写有关出版、文化政策，并监督实施。

负责调查分析社会各阶层的思想动态；规划、部署、指导全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动，会同有关部门研究和改进群众性思想工作，领导市思想政治工作研究会。

组织协调全市对外宣传工作，负责政府新闻对外发布工作。

负责全市党员理论、路线和形势教育的安排、辅导及党员教育教材的编审工作；负责开展党员教育、先进典型经验的宣传及

宣传文化系统党员教育专职干部的培训工作。

协助市委组织部管理新闻、文化等部门的领导干部；按干部管理权限，管理市直宣传文化系统有关单位的领导班子和领导干部；受市委委托协管中省直驻我市部分单位的党建工作；对各县（市）区党委宣传部部长的任免提出意见；制订全市宣传干部培训规划并组织实施；配合市委组织部做好知识分子工作。

管理全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

完成市委交办的其他任务。

吉林市委宣传部分设办公室、组织处、理论处、新闻处、企宣处、社宣处、产业处、文艺处、调研处、机关党总支、市委外宣办（市政府新闻办）等 11 个处室。截至 2018 年 12 月 31 日，共有行政编制 42 名、工勤编制 4 名，实有在编人员 40 人。

代市委管理文明办，办内设综合处、指导处、道德处、志愿服务工作处等 4 个处室。截至 2018 年 12 月 31 日，共有行政编制 15 名、工勤编制 1 名，实有在编人员 15 人。

吉林市委宣传部分有全额拨款事业单位 4 个，分别为吉林市关心下一代工作委员会办公室、吉林市互联网信息中心、中共吉林市委学习室、吉林市思想政治工作研究会秘书处。其中，吉林市关心下一代工作委员会办公室人员编制 3 名，实有人员 3 人；吉林市互联网信息中心人员编制 10 名，实有人员 8 人；中共吉林市委学习室人员编制 3 名，实有人员 3 人；吉林市思想政治工作研究会研究会秘书处人员编制 3 名，实有人员 3 人。

吉林市委宣传部及所属单位经费由吉林市机关事务管理局统一管理，未单独设置财务部门，采用报账制核算。

二、机构设置

从预算单位构成看市委宣传部预算包括：中共吉林市委宣传部本级预算、吉林市精神文明建设委员会办公室预算、吉林市关心下一代工作委员会办公室预算、吉林市互联网信息中心预算、中共吉林市委学习室预算、吉林市思想政治工作研究会秘书处预算。

第二部门 预算表格

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2019 年预算	支 出	2019 年预算
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	2,095.30	一般公共服务支出	1,993.30
财政拨款收入	2,095.30	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	65.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2,095.30	本年支出合计	2,095.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	278.00		
收入总计	2373.30	支出总计	2373.30

2019 年收入预算总表

2019 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	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	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2373.30	2,095.30	2,095.30	2,095.30											278.00
201	一般公共服务支出	1,993.30	1,993.30	1,993.30	1,993.30											180.51
20133	宣传事务	1,993.30	1,993.30	1,993.30	1,993.30											180.51
2013301	行政运行(宣传事务)	572.70	572.70	572.70	572.70											5.32
2013302	一般行政管理事务(宣传事务)	1,202.30	1,202.30	1,202.30	1,202.30											142.43
2013350	事业运行(宣传事务)	134.40	134.40	134.40	134.40											4.08
2013399	其他宣传事务支出	83.90	83.90	83.90	83.90											28.68

210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60	36.60												
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	36.60												
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00	29.00												1.72
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	7.60												
221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40	65.40												
22102	住房改革支出	65.40	65.40	65.40	65.40												
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40	65.40												

三、2019年支出预算总表

2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,095.30	808.50	662.00	146.50	1,286.80			
201	一般公共服务支出	1,993.30	706.50	560.00	146.50	1,286.80			
20133	宣传事务	1,993.30	706.50	560.00	146.50	1,286.80			
2013301	行政运行（宣传事务）	572.70	572.70	445.80	126.90				
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	1,202.30				1,202.30			
2013350	事业运行（宣传事务）	134.40	133.80	114.20	19.60	0.60			
2013399	其他宣传事务支出	83.90				83.90			
210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60					
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60					
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00					

2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60					
221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40					
22102	住房改革支出	65.40	65.40	65.40					
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40					

四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	预算数	支 出			
		项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,095.30	一般公共预算支出	1,993.30	1,993.30	
财政拨款收入	2,095.30	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.60	36.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			

		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	65.40	65.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,095.30	本年支出合计	2373.30	2373.30	
上年结转	278.00	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	2373.30	支出总计	2373.30	2373.30	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,095.30	808.50	662.00	146.50	1,286.80
201	一般公共服务支出	1,993.30	706.50	560.00	146.50	1,286.80
20133	宣传事务	1,993.30	706.50	560.00	146.50	1,286.80
2013301	行政运行（宣传事务）	572.70	572.70	445.80	126.90	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	1,202.30				1,202.30
2013350	事业运行（宣传事务）	134.40	133.80	114.20	19.60	0.60
2013399	其他宣传事务支出	83.90				83.90
210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60		
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		

2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60		
221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40		
22102	住房改革支出	65.40	65.40	65.40		
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	808.50	662.00	146.50
一、工资福利支出	649.30	649.30	
基本工资	299.50	299.50	
津贴补贴	220.20	220.20	
奖金	25.00	25.00	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
工伤保险	1.70	1.70	
生育保险	2.20	2.20	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.40	2.40	
住房公积金	65.40	65.40	
医疗费			

工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	0.20	0.20	
二、商品和服务支出	159.20	12.70	146.50
办公费	13.30		13.30
印刷费	5.10		5.10
咨询费			
手续费			
水费	2.40		2.40
电费	6.20		6.20
邮电费	1.90		1.90
办公用房	7.30		7.30
专业用房			
职工宿舍(在职)	12.70	12.70	
职工宿舍(离退休)			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	18.70		18.70
维修(护)费			
会议费	1.30		1.30
培训费	1.50		1.50
公务接待费	1.30		1.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	10.90		10.90

福利费	20.50		20.50
公车改革交通费补贴	50.60		50.60
车辆运行维护费	5.10		5.10
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.40		0.40
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	23.80		18.20	5.60	5.60	
吉林市市委宣传部	23.80		18.20	5.60	5.60	

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 位: 中共吉林市委
 林市委宣 预算部门: 中共吉林市委宣传部 财政主管处室 (盖章) 填报日期: 2018 年 12 月 26 日
 传部

项目名称	《江城日报》订阅经费		
预算部门名称	中共吉林市委宣传部	基层预算单位名称	
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 515.9		
	其中: 财政拨款 515.9	其他资金	
绩效	年度目标	中长期目标	

目标	《江城日报》订阅经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计 100 分）
	合计				100
	产出指标	数量指标	全市机关、学校、社区、团体共订阅 14019 份	全市机关、学校、社区、团体共订阅 10017 份，每缺少 100 份数扣一分，最多扣 30 分。总分 30 分	20
		质量指标	订阅工作确保质量	能够按照相关要求完成各单位订阅要求，订阅数量不足扣 10 分，时间不及时扣 10 分，最多扣 20 分。总分 20 分	20
时效指标		按照全年工作计划完成	订阅经费及时拨付到位，拨付不到位扣 20 分。总分 20 分	20	

效果指标	社会效益指标	对全市百姓了解党的路线方针政策和市委、市政府重大决策部署起到积极作用	对全市中心工作进行及时报道,营造良好舆论氛围,宣传效果不好最多扣10分。总分10分	10
	可持续影响指标	持续开展订阅宣传工作	得分=满意度*8, 低于60%不得分。总分10分	20
	满意度指标	征求机关、学校、群众的意见	得分=满意度*7, 低于60%不得分。总分10分	10

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市委宣传部含所属事业单位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 2373.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 1993.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.6 万元，住房保障支出 65.4 万元。2019 年收支总预算 2373.30 比 2018 年 2451.4 万元，减少 78.1 万元，主要原因是节约开支。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2373.30 万元，其中，本年收入 2095.3 万元，上年结转 278.00 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2095.3 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2095.3 万元，其中：基本支出 808.5 万元，占 38.6%；项目支出 1286.8 万元，占 61.4%。基本支出中，人员经费 662 万元，占 81.9%，公用经费 146.5 万元，占 18.1%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 2373.30 万元，其中：一般公共预算拨款 1993.3 万元，上年结转 278.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1993.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.6 万元，住房保障支出 65.4 万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年支出预算2095.3万元，其中：基本支出808.5万元，占38.6%；项目支出1286.8万元，占61.4%。基本支出中，人员经费662万元，占81.9%，公用经费146.5万元，占18.1%。

一般公共服务（类）支出1993.3万元，占95.1%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出36.6万元，占1.7%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出65.4万元，占3.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出808.5万元，其中：

人员经费662万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、办公设备购置。

公用经费146.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为23.8万元，比2018年预算25.9万元，减少2.1万元。其中：

1、2018、2019年度均没有因公出国（境）费。

2、公务接待费18.2万元，比2018年预算数20.3元，减少2.1万元。主要原因是接待次数减少，减少开支。

3、公务用车购置及运行费5.6万元，同2018年持平。主要原因是2017年行政单位车辆改革和2018年事业单位车辆改革后，车辆运行成本稳定。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级、部门本级1家行政单位以及5家所属预算单位的机关运行经费财政拨款预算159.20万元，比2018年预算138.2万元，增加21万元，增长15.2%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额88.5万元，其中政府采购货物预算88.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

2019 年纳入财政绩效评价范围项目 1 个，涉及金额 515.9 万元。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**: 指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**: 指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) **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。

(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) **其他收入**: 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。

(六) **上级补助收入**: 指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) **附属单位上缴收入**: 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。