附件1：

中共焦作市城乡一体化示范区

工委宣传教育中心

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 工委宣传教育中心2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 工委宣传教育中心2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**工委宣传教育中心概况**

1. **主要职能**
2. 机构设置情况

示范区工委宣传教育中心隶属于示范区组织人力资源社会保障局的二级机构，主要职责是组织实施新区对内对外宣传、精神文明建设和思想政治工作，负责上示范区党员干部的培训教育工作，负责党员干部电化教育和现代远程教育工作。工委宣传教育中心共有编制人员6名，其中：事业编制6人；在职职工6人；退休2人。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、做好新区对内对外宣传工作。

2、确保精神文明建设和四城联创工作的正常运行。

3、采取丰富多彩的形式，提高党员干部培训质量。

4、保障远程教育工作有序开展。

1. **工委宣传教育中心预算单位构成。**

示范区工委宣传教育中心隶属于示范区组织人力资源社会保障局的二级机构。

**第二部分**

**工委宣传教育中心2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

工委宣传教育中心2018年收入106.85万元，支出总计106.85万元，与2017年相比，收、支总计各增加53.85万元，增长50%。主要原因：创建全国文明城市工作需要。

二、收入预算总体情况说明

工委宣传教育中心2018年收入合计106.85万元，其中：一般公共预算收入106.85万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

工委宣传教育中心2018年支出合计106.85万元，其中：基本支出73.85万元，占69%；项目支出33万元，占31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工委宣传教育中心2018年一般公共预算收支预算106.85万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加53.85万元，增长50%，主要原因：创建全国文明城市工作需要；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工委宣传教育中心2018年一般公共预算支出年初预算为106.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出96.09万元，占90%；社会保障和就业支出10.76万元，占10%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

工委宣传教育中心2018年一般公共预算基本支出73.85万元，其中：**人员经费70.57万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费3.28万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

工委宣传教育中心2018 年“三公”经费预算为1.8万元。 比 2017年预算数减少1.1万元，下降40%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元，与2017年持平。
2. **公务用车购置及运行费**1.3万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于车辆运行及维护,比2017年减少0.4万元，较上年下降24%，主要原因：公车改革。

（三）**公务接待费**0.5万元，主要用于日常办公加班，比2017年预算数减少0.7万元，下降58%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

无

**（一）机关运行经费支出情况**

工委宣传教育中心2018年机关运行经费支出预算3.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加0.2万元，主要原因：工资基数调整。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为106.85万元，其中人员经费支出70.57万元，公用经费支出3.28万元，项目支出4个，支出总额33万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，工委宣传教育中心固定资产总额21.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.11万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：工委宣传教育中心2018年度部门预算表

2018年10月9日