

2018 年烟台市委宣传部

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

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化教育工作的指导方针。

2. 按照上级宣传部门和市委的部署、要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导市直宣传文教系统各单位和各县市区委宣传部的工作。

3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

4. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；在方针政策和宣传业务上指导烟台日报社、市广播电视局、市新闻出版局的工作；主管市新闻工作者协会和新闻学会。

5. 从宏观上指导全市精神产品生产工作；在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作；承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作；对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6. 从宏观上指导和协调全市学校思想政治教育和德育工作。在政治方向和方针政策上指导市教育局的工作。

7. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

8. 协助市委组织部对全市宣传文教系统干部队伍进行宏观管理，协管全市宣传文教系统各部门（单位）的县级干部、市直宣传

文教系统领导班子的思想作风建设和后备干部队伍建设。组织对党委宣传部干部和宣传文教系统领导骨干的培训。对各县市区宣传部长的任免提出意见。

9. 组织、协调、指导全市对外宣传工作，承担市政府新闻办公室的工作，负责全市网络宣传管理、监督工作。

10. 指导宣传文教系统有关政策、规定的拟定和实施；协调宣传文教系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文教系统的事业建设和发展。

11. 负责规划、部署全市群众性精神文明建设活动，组织指导精神文明建设工作。

12. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市委宣传部部门预算包括：部机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市委宣传部 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会宣传部	行政单位
2	中共烟台市委讲师团	全额事业单位
3	烟台市互联网信息办公室	参公事业单位

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	2,354.58	一般公共服务支出	1,319.04
二、财政专户管理资金		商贸事务	2.59
三、事业收入		国际经济合作	2.59
四、事业单位经营收入		宣传事务	1,316.45
五、其他收入		行政运行	835.10
		一般行政管理事务	347.50
		事业运行	127.22
		其他宣传事务支出	6.63
		文化体育与传媒支出	931.00
		文化	51.00
		文化创作与保护	31.00
		其他文化支出	20.00
		其他文化体育与传媒支出	880.00
		宣传文化发展专项支出	20.00
		其他文化体育与传媒支出	860.00
		社会保障和就业支出	116.46
		行政事业单位离退休	116.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.88
		医疗卫生与计划生育支出	61.67
		行政事业单位医疗	61.67
		行政单位医疗	33.10
		事业单位医疗	4.91
		其他行政事业单位医疗支出	23.66
		其他支出	248.72
		其他支出	248.72
		其他支出	248.72
本年收入合计	2,354.58	本年支出合计	2,676.89
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	347.37	结转下年	
财政收回结转结余	-25.06		
收入总计	2,676.89	支出总计	2,676.89

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政拨款回拨)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	2676.89	2354.58									322.31
	106	中共烟台市委宣传部	2676.89	2354.58									322.31
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	2153.03	1830.72									322.31
	201	一般公共服务支出	862.24	859.65									2.59
	20113	宣传事务	2.59										2.59
	2011305	国际经济合作	2.59										2.59
	20133	宣传事务	859.65	859.65									
	2013301	行政运行	613.05	613.05									
	2013302	一般行政管理事务	246.60	246.60									
	207	文化体育与传媒支出	931.00	860.00									71.00
	20701	文化	51.00										51.00
	2070111	文化创作与保护	31.00										31.00
	2070199	其他文化支出	20.00										20.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	880.00	860.00									20.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	20.00										20.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	860.00	860.00									
	208	社会保障和就业支出	72.97	72.97									
	20805	行政事业单位离退休	72.97	72.97									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46									
	210	医疗卫生与计划生育支出	38.10	38.10									
	21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10									
	2101101	行政单位医疗	23.63	23.63									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.47	14.47									
	229	其他支出	248.72										248.72
	22999	其他支出	248.72										248.72
	2299901	其他支出	248.72										248.72
	106002	中共烟台市委讲团	158.98	158.98									
	201	一般公共服务支出	133.85	133.85									
	20133	宣传事务	133.85	133.85									
	2013350	事业运行	127.22	127.22									
	2013399	其他宣传事务支出	6.63	6.63									
	208	社会保障和就业支出	16.44	16.44									
	20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42									
	210	医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69									
	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69									
	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78									
	106003	烟台市互联网信息办公室	364.88	364.88									
	201	一般公共服务支出	322.95	322.95									
	20133	宣传事务	322.95	322.95									
	2013301	行政运行	222.05	222.05									
	2013302	一般行政管理事务	100.90	100.90									
	208	社会保障和就业支出	27.05	27.05									
	20805	行政事业单位离退休	27.05	27.05									
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05									
	210	医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88									
	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88									
	2101101	行政单位医疗	9.47	9.47									
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	2676.89	1140.45	1536.44					
201			一般公共服务支出	1319.04	962.32	356.72					
	13		商贸事务	2.59		2.59					
		05	国际经济合作	2.59		2.59					
	33		宣传事务	1316.45	962.32	354.13					
		01	行政运行	835.10	835.10						
		02	一般行政管理事务	347.50		347.50					
		50	事业运行	127.22	127.22						
		99	其他宣传事务支出	6.63		6.63					
207			文化体育与传媒支出	931.00		931.00					
	01		文化	51.00		51.00					
		11	文化创作与保护	31.00		31.00					
		99	其他文化支出	20.00		20.00					
	99		其他文化体育与传媒支出	880.00		880.00					
		02	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00					
		99	其他文化体育与传媒支出	860.00		860.00					
208			社会保障和就业支出	116.46	116.46						
	05		行政事业单位离退休	116.46	116.46						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	108.58						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88						
210			医疗卫生与计划生育支出	61.67	61.67						
	11		行政事业单位医疗	61.67	61.67						
		01	行政单位医疗	33.10	33.10						
		02	事业单位医疗	4.91	4.91						
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.66	23.66						
229			其他支出	248.72		248.72					
	99		其他支出	248.72		248.72					
		01	其他支出	248.72		248.72					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	2676.89	1140.45	1536.44					
106	中共烟台市委宣传 部	2676.89	1140.45	1536.44					
106001	中国共产党烟台 市委员会宣传部	2153.03	724.12	1428.91					
106002	中共烟台市委讲 师团	158.98	152.35	6.63					
106003	烟台市互联网信 息办公室	364.88	263.98	100.90					

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	2354.58	939.87	55.71	144.87	1214.13
	106	中共烟台市委宣传部	2354.58	939.87	55.71	144.87	1214.13
	106001	中国共产党烟台市委办公室	1830.72	582.22	46.95	94.95	1106.60
	201	一般公共服务支出	859.65	471.15	46.95	94.95	246.60
	20133	宣传事务	859.65	471.15	46.95	94.95	246.60
	2013301	行政运行	613.05	471.15	46.95	94.95	
	2013302	一般行政管理事务	246.60				246.60
	207	文化体育与传媒支出	860.00				860.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	860.00				860.00
	2079999	其他文化体育支出	860.00				860.00
	208	社会保障和就业支出	72.97	72.97			
	20805	行政事业单位离退休	72.97	72.97			
	2080505	机关事业单位基本养老保险	67.51	67.51			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.46	5.46			
	210	医疗卫生与计划生育支出	38.10	38.10			
	21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10			
	2101101	行政单位医疗	23.63	23.63			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.47	14.47			
	106002	中共烟台市委讲师团	158.98	125.64	7.81	18.90	6.63
	201	一般公共服务支出	133.85	100.51	7.81	18.90	6.63
	20133	宣传事务	133.85	100.51	7.81	18.90	6.63
	2013350	事业运行	127.22	100.51	7.81	18.90	
	2013399	其他宣传事务支出	6.63				6.63
	208	社会保障和就业支出	16.44	16.44			
	20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44			
	2080505	机关事业单位基本养老保险	14.02	14.02			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.42	2.42			
	210	医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69			
	21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69			
	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78			
	106003	烟台市互联网信息办公室	364.88	232.01	0.95	31.02	100.90
	201	一般公共服务支出	322.95	190.08	0.95	31.02	100.90
	20133	宣传事务	322.95	190.08	0.95	31.02	100.90
	2013301	行政运行	222.05	190.08	0.95	31.02	
	2013302	一般行政管理事务	100.90				100.90
	208	社会保障和就业支出	27.05	27.05			
	20805	行政事业单位离退休	27.05	27.05			
	2080505	机关事业单位基本养老保险	27.05	27.05			
	210	医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88			
	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88			
	2101101	行政单位医疗	9.47	9.47			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	995.58	256.75	366.15	48.48			108.58	7.88	38.01			33.59	80.43		29.88	22.49							0.09		3.25
	106	中共烟台市委宣传部	995.58	256.75	366.15	48.48			108.58	7.88	38.01			33.59	80.43		29.88	22.49							0.09		3.25
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	629.17	157.54	223.98	34.62			67.51	5.46	23.63			19.64	49.84		29.88	14.69							0.06		2.32
201		一般公共服务支出	518.10	157.54	223.98	34.62								5.17	49.84		29.88	14.69							0.06		2.32
20133		宣传事务	518.10	157.54	223.98	34.62								5.17	49.84		29.88	14.69							0.06		2.32
2013301		行政运行	518.10	157.54	223.98	34.62								5.17	49.84		29.88	14.69							0.06		2.32
208		社会保障和就业支出	72.97						67.51	5.46																	
20805		行政事业单位离退休	72.97						67.51	5.46																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51						67.51																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.46							5.46																	
210		医疗卫生与计划生育支出	38.10								23.63			14.47													
21011		行政事业单位医疗	38.10								23.63			14.47													
2101101		行政单位医疗	23.63								23.63																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.47											14.47													
	106002	中共烟台市委讲师团	133.45	39.62	48.71				14.02	2.42	4.91			5.36	10.60			7.80							0.01		
201		一般公共服务支出	108.32	39.62	48.71									1.58	10.60			7.80							0.01		
20133		宣传事务	108.32	39.62	48.71									1.58	10.60			7.80							0.01		
2013350		事业运行	108.32	39.62	48.71									1.58	10.60			7.80							0.01		
208		社会保障和就业支出	16.44						14.02	2.42																	
20805		行政事业单位离退休	16.44						14.02	2.42																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02						14.02																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42							2.42																	
210		医疗卫生与计划生育支出	8.69								4.91			3.78													
21011		行政事业单位医疗	8.69								4.91			3.78													
2101102		事业单位医疗	4.91								4.91																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.78											3.78													
	106003	烟台市互联网信息办公室	232.96	59.59	93.46	13.86			27.05		9.47			8.59	19.99										0.02		0.93
201		一般公共服务支出	191.03	59.59	93.46	13.86								3.18	19.99										0.02		0.93
20133		宣传事务	191.03	59.59	93.46	13.86								3.18	19.99										0.02		0.93
2013301		行政运行	191.03	59.59	93.46	13.86								3.18	19.99										0.02		0.93
208		社会保障和就业支出	27.05						27.05																		
20805		行政事业单位离退休	27.05						27.05																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05						27.05																		
210		医疗卫生与计划生育支出	14.88								9.47			5.41													
21011		行政事业单位医疗	14.88								9.47			5.41													
2101101		行政单位医疗	9.47								9.47																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.41											5.41													

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																										
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合 计	144.87	16.08						4.90			8.30		0.30		9.00		10.30						16.81		9.50	49.58		20.10
	106	中共烟台市委宣传部	144.87	16.08						4.90			8.30		0.30		9.00		10.30						16.81		9.50	49.58		20.10
	106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	94.95	5.00						4.00			6.00				5.00		5.00						11.84		2.70	35.41		20.00
201		一般公共服务支出	94.95	5.00						4.00			6.00				5.00		5.00						11.84		2.70	35.41		20.00
20133		宣传事务	94.95	5.00						4.00			6.00				5.00		5.00						11.84		2.70	35.41		20.00
2013301		行政运行	94.95	5.00						4.00			6.00				5.00		5.00						11.84		2.70	35.41		20.00
	106002	中共烟台市委讲师团	18.90	7.20						0.90			2.30		0.30		2.00		0.80						1.20		4.10		0.10	
201		一般公共服务支出	18.90	7.20						0.90			2.30		0.30		2.00		0.80						1.20		4.10		0.10	
20133		宣传事务	18.90	7.20						0.90			2.30		0.30		2.00		0.80						1.20		4.10		0.10	
2013350		事业运行	18.90	7.20						0.90			2.30		0.30		2.00		0.80						1.20		4.10		0.10	
	106003	烟台市互联网信息办公室	31.02	3.88													2.00		4.50						3.77		2.70	14.17		
201		一般公共服务支出	31.02	3.88													2.00		4.50						3.77		2.70	14.17		
20133		宣传事务	31.02	3.88													2.00		4.50						3.77		2.70	14.17		
2013301		行政运行	31.02	3.88													2.00		4.50						3.77		2.70	14.17		

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：宣传部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：宣传部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：宣传部无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			8.13	8.13			
				106	中共烟台市委宣传部	8.13	8.13			
				106001	中国共产党烟台市委委员会宣传部	0.60	0.60			
201			一般公共服务支出			0.60	0.60			
	33		宣传事务			0.60	0.60			
		02	一般行政管理事务			0.60	0.60			
				106002	中共烟台市委讲师团	6.63	6.63			
201			一般公共服务支出			6.63	6.63			
	33		宣传事务			6.63	6.63			
		99	其他宣传事务支出			6.63	6.63			
				106003	烟台市互联网信息办公室	0.90	0.90			
201			一般公共服务支出			0.90	0.90			
	33		宣传事务			0.90	0.90			
		02	一般行政管理事务			0.90	0.90			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	19.80	0.00	9.50	0.00	9.50	10.30
中国共产党烟台市委委员会宣传部	7.70	0.00	2.70	0.00	2.70	5.00
中共烟台市委讲师团	4.90	0.00	4.10	0.00	4.10	0.80
烟台市互联网信息办公室	7.20	0.00	2.70	0.00	2.70	4.50

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2676.89 万元，比上年减少 1896.50 万元，下降 41.47%，主要原因是城市综合营销专项资金分解给各相关单位。其中：财政拨款 2354.58 万元、上年结转 347.37 万元、财政收回结转结余-25.06 万元。

2018 年支出预算为 2676.89 万元，比上年减少 1896.50 万元，下降 41.47%，主要原因是城市综合营销专项资金分解给各相关单位。其中：一般公共服务类 1319.04 万元、文化体育与传媒类 931.00、社会保障和就业类 116.46 万元、医疗卫生与计划生育类 61.67 万元、其他支出 248.72 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 2354.58 万元。其中：经费拨款 2352.58 万元、行政事业性收费 2.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 2354.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1316.45 万元，主要用于保障宣传机构正常运转和为完成各项宣传工作任务、保障宣传事业发展而发生的支出。

2. 文化体育与传媒（类）支出 860.00 万元，主要用于鼓励文学、艺术创作等文化方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 116.46 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 61.67 万元，主要用于机关事业单位的医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2354.58 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类宣传事务款行政运行项 835.10 万元，主要用于用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务类宣传事务款一般行政管理事务项 347.50 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务类宣传事务款事业运行项 127.22 万元，主要用于事业单位的基本支出。

4、一般公共服务类宣传事务款其他宣传事务项 6.63 万元，主要用于事业单位基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生支出。

5、文化体育与传媒类其他文化体育与传媒款其他文化体育与传媒支出 860.00 万元。

6、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费 108.58 万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

7、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费 7.88 万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

8、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗

项 33.10 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

9、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 4.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

10、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项 23.66 万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 995.58 万元，主要用于对个人的工资、津贴补贴、奖金和其他各项补助支出。

2. 日常公用经费 144.87 万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。

3. 机关运行经费安排 125.97 万元，比上年增长 3.79%，其中：办公费 8.88 万元，主要用于购买办公用品；邮电费 4.00 万元，主要用于邮寄费、电话费；差旅费 6.00 万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费；会议费 7.00 万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金等费用；公务接待费 9.50 万元，主要用于各类公务接待；工会经费 15.61 万元，主要用于按照规定提取的工会经费；公务用车运行维护费 5.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；其他交通费用 49.58 万元，主要用于公务交通补贴、租

车费用等；其他商品和服务支出 20.00 万元，主要用于其他日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算为 8.13 万元，其中财政拨款 8.13 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 19.80 万元。

1. 无因公出国（境）经费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.50 万元，其中，公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 9.50 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 10.30 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.94 万元，主要原因是厉行节约。其中，公务用车运行费减少 1.24 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0.30 万元，主要原因是 2017 年公务接待。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共烟台市委宣传部及所属预算单位共有车辆 3 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年,中共烟台市委宣传部机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

二零一八年二月九日