

江源区委宣传部 2015年部门预算

（盖公章处）

江源区委宣传部2015年部门预算

目 录

第一部分 江源区委宣传部概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分

江源区委宣传部2015年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分

江源区委宣传部2015年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区委宣传部概况

一、主要职能

（一）：研究制定全区宣传、思想、文化工作规划；在方针政策和业务上指导全区的宣传工作；按照区委的统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作；指导、协调不同序列、不同隶属关系的有关部门和单位的宣传思想工作。

（二）：负责指导、协调、检查、监督全区理论学习、研究和宣传工作。

（三）：负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、发行等部门工作。

（四）：负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理，监督执行有关文化政策。

（五）：调查分析社会各阶层的思想动态，掌握舆情；负责规划、部署全局性的思想政治工作；指导全区企业和农村的思想政治工作。

（六）：负责全区精神文明建设指导委员会日常工作；协调制定精神文明建设规划；组织开展群众性精神文明创建活动，管理文明单位。

（七）：负责全区党员教育工作。

（八）：负责社会宣传工作；参加区国防教育领导小组办公室日常工作；负责全区经济与社会发展宣传工作的指导和协调。

（九）：负责区对外宣传领导小组办公室日常工作；协调开展对外文化交流活动。

（十）：会同区委组织部管理宣传文化系统各部门的领导干部；负责协管单位领导班子思想政治建设工作。

（十一）：管理全区思想政治工作人员专业职务评审工作；负责对全区文联工作的宏观指导、检查和管理。

（十二）：完成区委交办的其它工作任务。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区委宣传部为区属预算单位，下设宣传科、精神文明建设指导科、办公室等3个科室，纳入我部2015年部门预算编制范围的有区互联网信息中心、区委理论学习室、区文学艺术界联合会等3个部属财政全额补助事业单位。

江源区委宣传部部门预算包括：部本级预算。

纳入区委宣传部2015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	江源区互联网信息中心	
2	江源区委理论学习室	
3	江源区文学艺术界联合会	

（二）人员编制情况

纳入区委宣传部2015年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计27人，实有25人，其中，行政人员编制10人，实有在职人数9人；全额拨款事业单位人员编制15人，实有在职人数15人；工勤编制2人，实有在职人数1人；离退休人员3人，其中，行政单位离退休人员3人。

第二部分

江源区委宣传部2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：宣传部

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	2162890	3233893	一、一般公共服务	1,958,407	3,022,659
其中：公共财政	2162890	3233893	人大事务	-	-
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			宣传事务	1,958,407	3,022,659
			行政运行	1,379,973	693,774
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			事业运行	578,434	828,885
			其他宣传事务支出		1,500,000
			八、社会保障和就业支出	128,619	129,334
			行政事业单位离退休	128,619	129,334
			归口管理的行政单位离退休		
			事业单位离退休		
			离退休人员管理机构		
			未归口管理的行政单位离退休	128,619	129,334
			其他行政事业单位离退休支出		
			十九、住房保障支出	75,864	81,900
			住房改革支出	75,864	81,900
			住房公积金	75,864	81,900
			提租补贴		
			购房补贴		
本年收入合计	2,162,890	3,233,893	本年支出合计	2,162,890	3,233,893
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	2,162,890	3,233,893	支出总计	2,162,890	3,233,893

表2、2015年收入预算表

部门（单位）名称：宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	3,022,659	3,022,659	-	-	-	-	-
20133	宣传事务	3,022,659	3,022,659	-	-	-	-	-
2013301	行政运行	693,774	693,774					
2013302	一般行政管理事务	-						
2013303	机关服务	-	-					
2013350	事业运行	828,885	828,885					
2013399	其他宣传事务支出	1,500,000	1,500,000					
208	八、社会保障和就业支出	129,334	129,334	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	129,334	129,334	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-					
2080502	事业单位离退休	-	-					
2080503	离退休人员管理机构	-	-					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129,334	129,334					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-	-					
221	十九、住房保障支出	81,900	81,900	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	81,900	81,900	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	81,900	81,900					
2210202	提租补贴	-	-					
2210203	购房补贴	-	-					
	支出合计	3,233,893	3,233,893	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门（单位）名称：宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	3,022,659	1,522,659	1,500,000	-	-
20133	宣传事务	3,022,659	1,522,659	1,500,000	-	-
2013301	行政运行	693,774	693,774			
2013302	一般行政管理事务	-				
2013303	机关服务	-	-			
2013350	事业运行	828,885	828,885			
2013399	其他宣传事务支出	1,500,000		1,500,000		
208	八、社会保障和就业支出	129,334	129,334	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	129,334	129,334	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-			
2080502	事业单位离退休	-	-			
2080503	离退休人员管理机构	-	-			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129,334	129,334			
2080599	其他行政事业单位离退休支出					
221	十九、住房保障支出	81,900	81,900	-	-	-
22102	住房改革支出	81,900	81,900	-	-	-
2210201	住房公积金	81,900	81,900			
2210202	提租补贴	-	-			
2210203	购房补贴	-	-			
	支出合计	3,233,893	1,733,893	1,500,000	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	3,022,659	1,522,659	1,500,000
20133	宣传事务	3,022,659	1,522,659	1,500,000
2013301	行政运行	693,774	693,774	
2013302	一般行政管理事务	-		
2013303	机关服务	-	-	
2013350	事业运行	828,885	828,885	
2013399	其他宣传事务支出	1,500,000		1,500,000
208	八、社会保障和就业支出	129,334	129,334	-
20805	行政事业单位离退休	129,334	129,334	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-	
2080502	事业单位离退休	-	-	
2080503	离退休人员管理机构	-	-	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129,334	129,334	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-		
221	十九、住房保障支出	81,900	81,900	-
22102	住房改革支出	81,900	81,900	-
2210201	住房公积金	81,900	81,900	
2210202	提租补贴	-	-	
2210203	购房补贴	-	-	
	支出合计	3,233,893	1,733,893	1,500,000

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：宣传部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	3,022,659	1,522,659	1,500,000
20133	宣传事务	3,022,659	1,522,659	1,500,000
2013301	行政运行	693,774	693,774	
2013302	一般行政管理事务	—		
2013303	机关服务	—		
2013350	事业运行	828,885	828,885	
2013399	其他宣传事务支出	1,500,000		1,500,000
208	八、社会保障和就业支出	129,334	129,334	—
20805	行政事业单位离退休	129,334	129,334	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	—		
2080502	事业单位离退休	—		
2080503	离退休人员管理机构	—		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129,334	129,334	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	—		
221	十九、住房保障支出	81,900	81,900	—
22102	住房改革支出	81,900	81,900	—
2210201	住房公积金	81,900	81,900	
2210202	提租补贴	—		
2210203	购房补贴	—		
	支出合计	3,233,893	1,733,893	1,500,000

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:宣传部

单位:元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1091707	1091707	0
30101	基本工资	294252	294252	
30102	津贴补贴	312420	312420	
30103	资金	24521	24521	
30104	社会保障缴费	67274	67274	
30107	绩效工资	393240	393240	
30108	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	389900	0	389900
30201	办公费	250000		250000
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30208	取暖费	0		
30211	差旅费	21400		21400
30212	因公出国（境）费用	0		
30215	会议费	0		
30217	公务接待费	20000		20000
30231	公务用车运行维护费	98500		98500
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	252286	252286	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	123874	123874	
30305	生活补助	0		
30311	住房公积金	81900	81900	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46512	46512	
	合 计	1733893	1343993	389900

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出	-	-	-
207	二、文化体育与传媒支出	-	-	-
208	三、社会保障和就业支出	-	-	-
211	四、节能环保支出	-	-	-
212	五、城乡社区支出	-	-	-
213	六、农林水支出	-	-	-
214	七、交通运输支出	-	-	-
215	八、资源勘探电力信息等支出	-	-	-
216	九、商业服务业等支出	-		
229	十、其他支出	-	-	-
		-		
	支 出 合 计	-	-	-

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称:宣传部

单位: 元

2015年预算					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
127798				100000	27798

第三部分

江源区委宣传部2015年部门预算 情况说明

一、2015年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015年收支总预算323.39万元，比2014年增加107.1万元，主要原因是：宣传事务经费(社会主义核心价值观建设经费)增加。

二、2015年收入预算情况说明

江源区委宣传部2015年收入预算323.39万元，其中：财政拨款收入323.39万元，占100%。

三、2015年支出预算情况说明

江源区委宣传部2015年支出预算323.39万元，其中：基本支出173.39万元，占54%；项目支出150万元，占46%。

四、2015年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区委宣传部2015公共预算财政拨款收入323.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出占93.5%；社会保障和就业支出占4%；住房保障支出占2.5%。

五、2015年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无

六、2015年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

无

七、政府采购预算说明

无

八、“三公”经费预算说明

江源区委宣传部2015年“三公”经费财政拨款10.78万元，其中，公务车购置及运行费10万元，公务招待费0.78万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）：指中国共产党宣传部门的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
指用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：
指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

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

4、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。